



Ejercicio 2013

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

**Sistema de Información y
Seguimiento de la Inversión (SISI)**

Parte I

S U M A R I O

PARTE I

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

PARTE II

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

PARTE III

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

S U M A R I O

PARTE I

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

INTRODUCCIÓN

Introducción

El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la Rendición de Cuentas y 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 (S.I.S.I.), que se distribuyó a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), desarrollado por la Contaduría General de la Nación. Para el Presupuesto Nacional 2010-2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas funcionalidades, ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY.

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

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

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

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

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

Con la finalidad de aportar información que contribuya a la inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto, en la reingeniería del SISI realizada en 2010, se incorporó la posibilidad de identificar en los proyectos de inversión, los beneficiarios por sexo. Al igual que en 2012, menos del 10% del total de proyectos con información validada, aportan estos datos.

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

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

Todos los Incisos de la Administración Central, han aportado información al S.I.S.I. El porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos vigentes para el ejercicio 2013 asciende a 99,6 %. Este porcentaje en el período 2005 – 2011 ha variado entre un 92% y un 100%.

En el siguiente cuadro se expone: cantidad de Proyectos vigentes en 2013, cantidad de Proyectos evaluados por cada Inciso y cantidad de Proyectos validados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de los Proyectos evaluados se presentan los porcentajes respecto a los vigentes en 2013, y para los proyectos validados el porcentaje de validados, respecto a los evaluados.

| INCISOS | PROYECTOS | | | | % Validados/ Cant. Proy. | % Validados/ Evaluados |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Cantidad Por Inciso | Evaluados por Inciso | % Evaluados por Inciso | Validados por O.P.P. | | |
| 02 – Presidencia de la República | 32 | 32 | 100 | 32 | 100 | 100 |
| 03 – Ministerio de Defensa Nacional | 73 | 73 | 100 | 73 | 100 | 100 |
| 04 – Ministerio del Interior | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 |
| 05 – Ministerio de Economía y Finanzas | 39 | 39 | 100 | 39 | 100 | 100 |
| 06 – Ministerio de Relaciones Exteriores | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 100 |
| 07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 46 | 46 | 100 | 46 | 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 | 54 | 54 | 100 | 54 | 100 | 100 |
| 11 – Ministerio de Educación y Cultura | 69 | 69 | 100 | 69 | 100 | 100 |
| 12 - Ministerio de Salud Pública | 20 | 18 | 90 | 18 | 90 | 100 |
| 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 14 | 14 | 100 | 14 | 100 | 100 |
| 14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 100 |
| 15 – Ministerio de Desarrollo Social | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 100 |
| 21 – Subsidios y Subvenciones | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 100 |
| 24 – Diversos Créditos | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 100 |
| TOTALES | 569 | 567 | 99,6 | 567 | 99,6 | 100 |

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

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

La Universidad de la República fue, como para la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2011, el único Organismo del artículo 220 de la Constitución de la República, que optó por no rendir cuentas de sus proyectos de inversión en este Sistema, si bien lo venía haciendo para algunos proyectos, desde 2007 a 2010.

| 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 | 6 | 6 | 100 | 4 | 67 | 67 |
| 25 – Administración Nacional de Educación Pública | 30 | 28 | 93 | 28 | 93 | 100 |
| 26 – Universidad de la República | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay | 9 | 9 | 100 | 8 | 89 | 89 |
| 29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado | 13 | 13 | 100 | 13 | 100 | 100 |
| TOTALES | 174 | 78 | 44,8 | 75 | 43,1 | 96,1 |

La Universidad Tecnológica (Inciso 31), durante el ejercicio 2013, tuvo sus asignaciones presupuestales en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Unidad Ejecutora 031 "Universidad Tecnológica" (artículos 28 y 343 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013). En lo que respecta a inversiones, dado que la partida asignada para 2013 no se ejecutó, el Inciso no ingresó información al SISI.

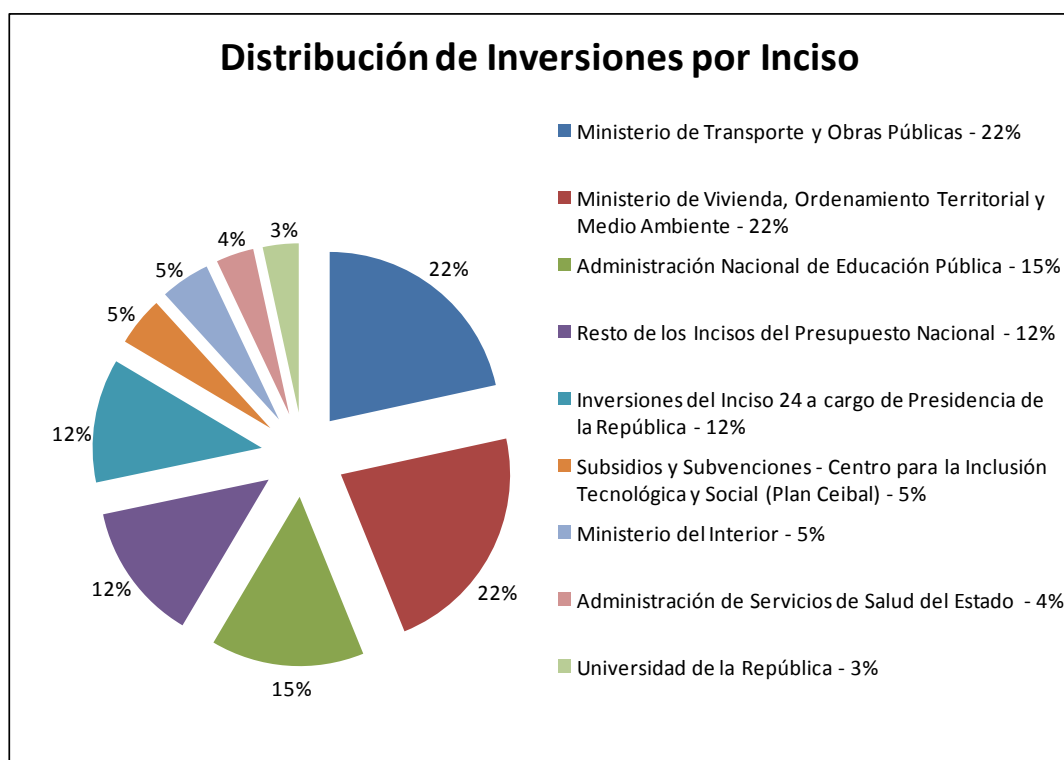
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), creado por Ley N° 19.158 de 25 de octubre de 2013, cuyo presupuesto debe regirse por lo dispuesto en el artículo 7 literal I) de la citada Ley, dada la fecha de su creación, continúa registrando su presupuesto en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 039 "Dirección Nacional de Meteorología".

En el ejercicio 2013, la inversión mantuvo su participación dentro del Presupuesto Nacional y en el PBI, con respecto a 2012; en relación al monto ejecutado, se registra un aumento del mismo, con respecto al ejercicio 2012 ajustado por IPC.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 86,36 %; no obstante si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (miles de \$ 4.600:700) este porcentaje es del 91,78%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se mantiene la misma estructura que en 2012, siendo Rentas Generales la principal fuente de financiamiento, seguida por el Fondo Nacional de Vivienda.

A continuación se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2013, mostrando las más importantes (los demás se incluyen en “Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”):



Cabe destacar que dentro de las “Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia de la República”, se encuentran, entre otros, el Plan Juntos, el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el Fondo de Desarrollo del Interior y Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental.

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 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”.

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

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, el SISI aporta también información relativa a las Categorías de inversión y a los Componentes de inversión de los proyectos, con visión programática e institucional.

Categorías y Componentes de la Inversión

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

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

Durante el ejercicio 2013, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **58,95% en Formación Bruta de Capital y de un 41,05% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**.

Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Nota: No se incluyen las Inversiones de la UDELAR, que representan aproximadamente un 3% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

| Categoría | Incisos | % |
|--|---|--------|
| Formación Bruta de Capital | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 37,53% |
| | Administración Nacional de Educación Pública | 25,93% |
| | Ministerio del Interior | 8,38% |
| | Diversos Créditos | 2,73% |
| | Administración de Servicios de Salud del Estado | 6,38% |
| | Ministerio de Defensa Nacional | 5,89% |
| | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 1,16% |
| | Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional | 11,99% |
| Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | 54,53% |
| | Subsidios y Subvenciones (1) | 13,11% |
| | Créditos Diversos (2) | 28,52% |
| | Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional | 3,85% |

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

Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas

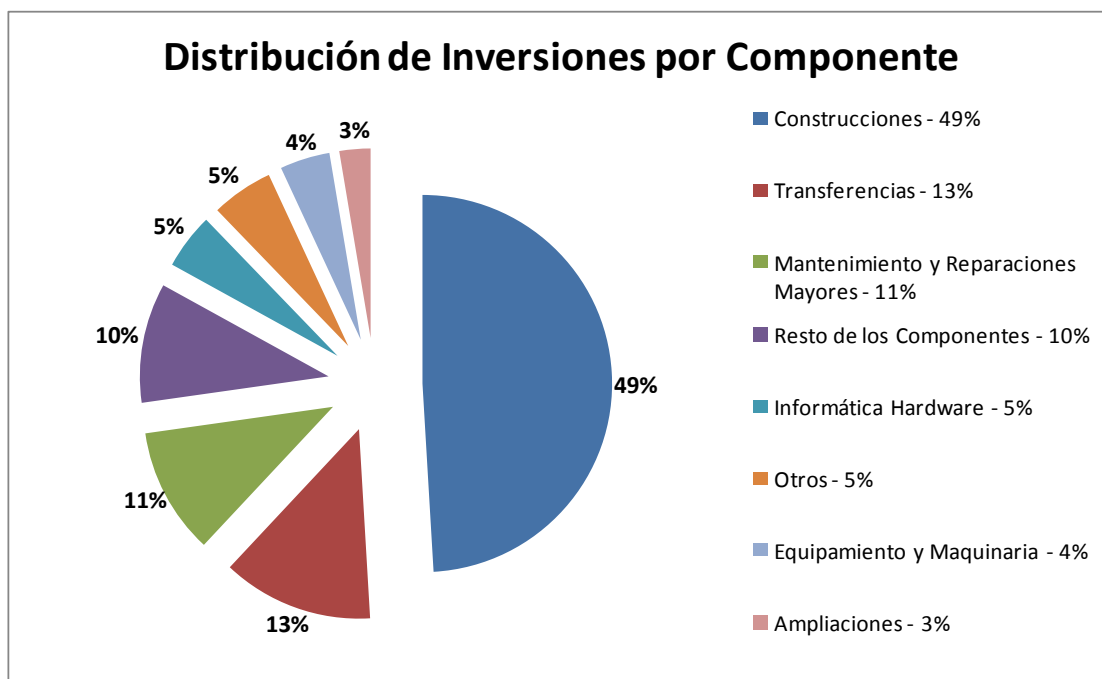
Notas: El Área Programática Educación no incluye las Inversiones de la UDELAR, que representan aproximadamente un 3% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional.

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

| Categoría | Área Programática | % |
|--|--|--------|
| Formación Bruta de Capital | Infraestructura, Transporte y Comunicaciones | 39,26% |
| | Educación | 27,64% |
| | Servicios Públicos Generales | 3,64% |
| | Seguridad Pública | 9,76% |
| | Salud | 7,58% |
| | Cultura y Deporte | 1,82% |
| | Defensa Nacional | 4,03% |
| | Desarrollo Productivo | 1,66% |
| | Resto de las Áreas Programáticas | 4,61% |
| Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto | Vivienda | 54,40% |
| | Educación (3) | 11,95% |
| | Servicios Públicos Generales (4) | 27,19% |
| | Resto de las Áreas Programáticas | 6,46% |

- (3) Se incluye el Proyecto N° 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal)
- (4) Se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos de inversión: N° 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, N° 960 “Programa de Desarrollo Municipal”, N° 950 “Plan Juntos”, N° 745 “Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación”, N° 910 “Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial”, N° 746 “Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos”, N° 980 “Convivencia Urbana” y N° 991 “Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental”.

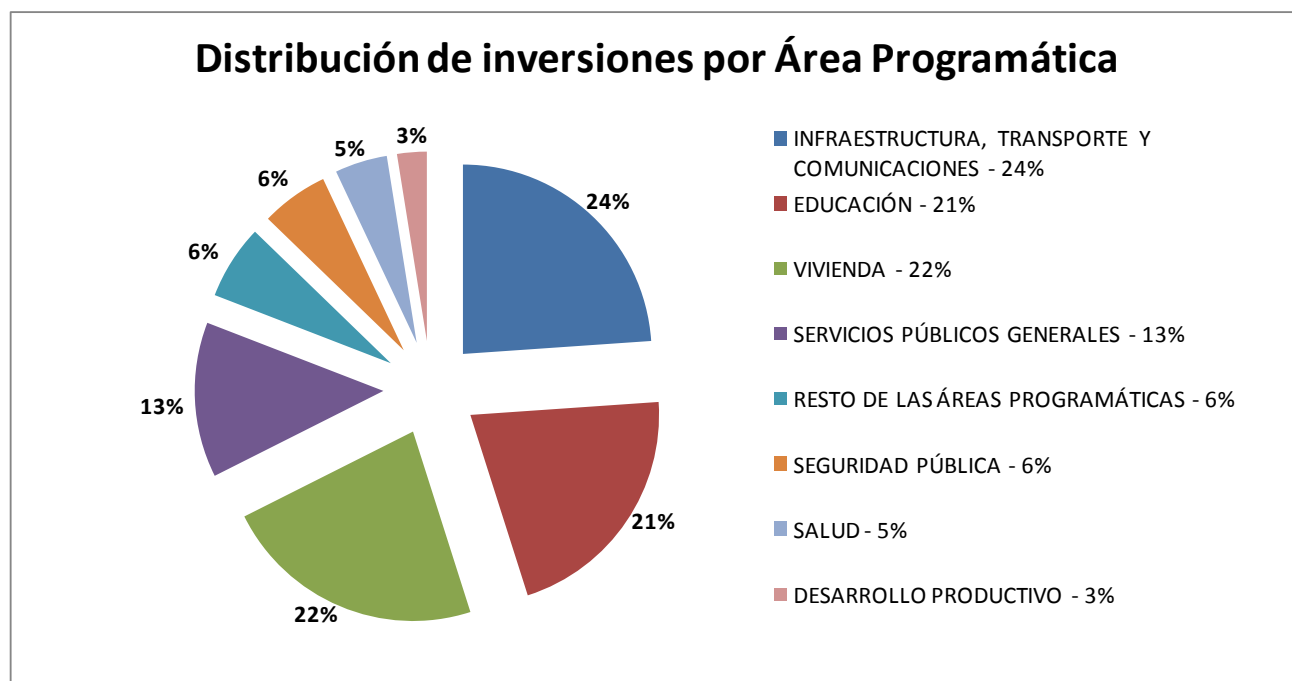
Distribución de Inversiones por Componente



Nota: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan aproximadamente un 4% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

El “Resto de los Componentes”, que representa el 10% del total de inversiones, incluye los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

| COMPONENTES | % |
|--------------------------------------|---------|
| Administración del Proyecto (Gastos) | 20,98% |
| Consultorías individuales | 14,31% |
| Vehículos | 14,19% |
| Informática Software | 13,21% |
| Mobiliario | 8,85% |
| Adquisición de Inmuebles | 6,47% |
| Empresas Consultoras | 5,95% |
| Administración del Proyecto RRHH | 5,80% |
| Investigación | 5,36% |
| Capacitación | 4,41% |
| Libros y Obras de Arte | 0,44% |
| Semovientes | 0,02% |
| TOTAL "Resto de Componentes" | 100,00% |

Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas

Notas: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan aproximadamente un 3% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

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

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

| Área Programática | % |
|--|---------|
| ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 11,13% |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 4,35% |
| CONTROL Y TRANSPARENCIA | 0,57% |
| CULTURA Y DEPORTE | 19,63% |
| DEFENSA NACIONAL | 37,24% |
| MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 12,98% |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | 8,58% |
| REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL | 4,27% |
| TRABAJO Y EMPLEO | 1,25% |
| TOTAL "Resto de las Áreas Programáticas" | 100,00% |

AVANCE FÍSICO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INCISO 02

**“PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 700

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de mobiliario completo | Unidad | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Construcciones | Avance en la refacción de inmuebles | Porcentaje | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento informático | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Vehículos | Adquisición de vehículos automotores | Unidad | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.758.058 | 91,09 |
| Totales | | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.758.058 | 91,09 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 500.000 | 1.358.678 | 1.350.000 | 99,36 |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.430.000 | 147.357 | 142.930 | 97,00 |
| Informática Hardware | 0 | 276.716 | 265.128 | 95,81 |
| Vehículos | 0 | 147.249 | 0 | 0,00 |
| Totales | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.758.058 | 91,09 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 500.000 | 1.358.678 | 1.350.000 | 99,36 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 1.430.000 | 147.357 | 142.930 | 97,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 276.716 | 265.128 | 95,81 |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 147.249 | 0 | 0,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.758.058 | 91,09 |
| Total | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.758.058 | 91,09 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 703

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 02 - Presidencia de la República |
| UE | 001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 703 - Red de interconexión Presidencia/Administración Pública |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 703 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2013 |
| Objetivo de Inciso | Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República |
| Objetivo de UE | Promover la mejora continua en los procesos administrativos de la Presidencia de la República |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Red de Interconexión Presidencia y Adm. Pública | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 31.720 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 0 | 31.720 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 31.720 | 0 | 0,00 |
| Totales | 0 | 31.720 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 31.720 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 31.720 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 31.720 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 15/05/2014 | Saldo de partida por única vez, sin ejecutar |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 705

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 02 - Presidencia de la República |
| UE | 001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 705 - Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 705 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición y renovación de la flota vehicular. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento del parque automotor que permita un adecuado apoyo logístico a las actividades desarrolladas por el Inciso. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2013 |
| Objetivo de Inciso | Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República |
| Objetivo de UE | Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | Renovación de flota vehicular | Unidad | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 445.573 | 0 | 0,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 3.579 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 0 | 449.152 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | 0 | 449.152 | 0 | 0,00 |
| Totales | 0 | 449.152 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 449.152 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 449.152 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 449.152 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | No se adquirió los vehículos porque no finalizó el proceso licitatorio. |
| 28/05/2014 | La Asignación Definitiva corresponde a saldo de partida por única vez. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 707

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Otros equipamientos varios | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sistema de edición no lineal - 6 puestos | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fuente de poder satelital HPA 200 W | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Otros equipamientos del Area de Televisión | Unidad | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Otros equipamientos del Area de Audio | Unidad | 51,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipos informáticos específicos de Audio y Televisión | Unidad | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 3.376.000 | 1.915.000 | 1.849.884 | 96,60 |
| Totales | | 3.376.000 | 1.915.000 | 1.849.884 | 96,60 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Maquinaria | 3.172.269 | 1.915.000 | 1.849.884 | 96,60 | |
| Informática Hardware | 203.731 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totales | | 3.376.000 | 1.915.000 | 1.849.884 | 96,60 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 3.172.269 | 1.915.000 | 1.849.884 | 96,60 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 203.731 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 3.376.000 | 1.915.000 | 1.849.884 | 96,60 |
| Total | 3.376.000 | 1.915.000 | 1.849.884 | 96,60 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/05/2014 | Se realizó trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles". |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Aparatos telefónicos digitales | Unidad | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento completo de oficinas de la Torre Ejecutiva | Unidad | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Libros y Obras de Arte | Libros para biblioteca | Unidad | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Informática Software | Programas computación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrodomésticos, aparatos electrónicos y controladores de iluminación | Unidad | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Readecuación oficinas piso 8 Torre Ejecutiva | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Equipamiento para oficinas | Unidad | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.777.324 | 77,27 |
| Totales | | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.777.324 | 77,27 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 2.300.000 | 1.163.875 | 1.060.284 | 91,10 |
| Informática Software | 0 | 140.544 | 140.544 | 100,00 |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 58.528 | 58.528 | 100,00 |
| Mobiliario | 0 | 937.053 | 517.968 | 55,28 |
| Totales | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.777.324 | 77,27 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 2.300.000 | 1.163.875 | 1.060.284 | 91,10 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 140.544 | 140.544 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 58.528 | 58.528 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 937.053 | 517.968 | 55,28 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.777.324 | 77,27 |
| Total | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.777.324 | 77,27 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 02/06/2014 | Se está incluyendo en este proyecto un programa de computación específico para el Sistema Nacional de Emergencias y en el Componente "Equipamiento y maquinaria" las divisiones de yeso que fueron necesarias para redistribuir algunos espacios en las oficinas de División Contabilidad y Finanzas, entre otras. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento Data Center Sur | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Unidades administrativas informatizadas | Porcentaje | 25,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|-------------|-------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Total Montevideo | 21.000.000 | 17.906.500 | 16.779.008 | 93,70 |
| | Total | 21.000.000 | 17.906.500 | 16.779.008 | 93,70 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/05/2014 | Se realizó trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles". |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Construcciones | Avance de mantenimiento, ampliación y refacciones | Porcentaje | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Construcciones | Construcción anexo Torre Ejecutiva | Porcentaje | 0,00 | 1,00 | 0,35 | 35,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 64.162.488 | 68.716.988 | 68.716.988 | 100,00 |
| Totales | | 64.162.488 | 68.716.988 | 68.716.988 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Construcciones | 64.162.488 | 68.716.988 | 68.716.988 | 100,00 |
| Totales | | 64.162.488 | 68.716.988 | 100,00 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|----------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 64.162.488 | 68.716.988 | 68.716.988 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 64.162.488 | 68.716.988 | 68.716.988 | 100,00 |
| Total | 64.162.488 | 68.716.988 | 68.716.988 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 15/05/2014 | Se cumplió con lo planificado |
| 28/05/2014 | El proyecto fue reforzado con asignaciones presupuestales de los Proyectos 707 y 972 de la misma Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 708

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de sembradora, 2 tractores, enfardadora y máquina para aplicación de herbicida | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Caminería dentro del Establecimiento | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrodomésticos | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cinzel y colorímetro | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 868.500 | 868.500 | 368.561 | 42,44 |
| Totales | | 868.500 | 868.500 | 368.561 | 42,44 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 260.891 | 260.891 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 868.500 | 607.609 | 107.670 | 17,72 |
| Totales | 868.500 | 868.500 | 368.561 | 42,44 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Construcciones | N | 0 | 260.891 | 260.891 | 100,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 868.500 | 607.609 | 107.670 | 17,72 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 868.500 | 868.500 | 368.561 | 42,44 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 868.500 | 868.500 | 368.561 | 42,44 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Con la creación de la Unidad Productiva del Establecimiento Anchorena se reorganizó la actividad lechera y se aplazó la adquisición de maquinaria destinada a la actividad agropecuaria.- |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de mobiliario y electrodomésticos | Unidad | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 33,33 |

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 | 76.302 | 36,98 |
| Totales | | 206.318 | 206.318 | 76.302 | 36,98 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | 206.318 | 206.318 | 76.302 | 36,98 |
| Totales | 206.318 | 206.318 | 76.302 | 36,98 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 206.318 | 206.318 | 76.302 | 36,98 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 206.318 | 206.318 | 76.302 | 36,98 |
| Total | 206.318 | 206.318 | 76.302 | 36,98 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Las adquisiciones realizadas fueron las necesarias para cumplir con el normal funcionamiento de las oficinas. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | Oficinas a equipar | Unidad | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.376.935 | 776.935 | 45.848 | 5,90 |
| Totales | | 1.376.935 | 776.935 | 45.848 | 5,90 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | 1.376.935 | 776.935 | 45.848 | 5,90 |
| Totales | 1.376.935 | 776.935 | 45.848 | 5,90 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 1.376.935 | 776.935 | 45.848 | 5,90 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.376.935 | 776.935 | 45.848 | 5,90 |
| Total | 1.376.935 | 776.935 | 45.848 | 5,90 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición al Proyecto 972 "Informática", de la misma Unidad Ejecutora del mismo Programa. No se requirió comprar todo el mobiliario previsto, dado que se utilizó mobiliario excedente que estaba disponible en el Edificio de la Galería Caubarrere. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Adquisición y/o reemplazo de PC, Monitores y Computadoras portátiles | Unidad | 28,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| Informática Software | Previsión de % del proyecto para cubrir la contingencia de software de cada año | Porcentaje | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 92,59 |

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 | 1.304.000 | 1.079.680 | 82,80 |
| Totales | | 704.000 | 1.304.000 | 1.079.680 | 82,80 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | 513.000 | 1.168.773 | 944.453 | 80,81 |
| Informática Software | 191.000 | 135.227 | 135.227 | 100,00 |
| Totales | 704.000 | 1.304.000 | 1.079.680 | 82,80 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 513.000 | 1.168.773 | 944.453 | 80,81 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 191.000 | 135.227 | 135.227 | 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 | 704.000 | 1.304.000 | 1.079.680 | 82,80 |
| Total | 704.000 | 1.304.000 | 1.079.680 | 82,80 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 22/05/2014 | Se financió las Licitaciones Abreviadas 01/2012 y 02/2012 y algunas compras directas. |
| 29/05/2014 | Proyecto reforzado con asignación presupuestal del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", de la misma Unidad Ejecutora del mismo Programa. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Pisos Edificio Torre Ejecutiva adaptados a necesidades Institucionales | Unidad | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 |

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

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 22/05/2014 | No se han ejecutado obras con cargo a este proyecto. El alistamiento del ala sur de la Torre Ejecutiva no se financió con este proyecto. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipos informáticos a reemplazar o adquirir | Unidad | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |
| Informática Software | Porcentaje del total del proyecto destinado a software | Porcentaje | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 300.000 | 300.000 | 46.570 | 15,52 |
| Totales | | 300.000 | 300.000 | 46.570 | 15,52 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | 120.000 | 120.000 | 46.570 | 38,81 |
| Informática Software | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | 300.000 | 300.000 | 46.570 | 15,52 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 120.000 | 120.000 | 46.570 | 38,81 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 300.000 | 300.000 | 46.570 | 15,52 |
| Total | 300.000 | 300.000 | 46.570 | 15,52 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | El equipamiento informático adquirido en el año fue el requerido por el Programa. No hubo adquisición de software. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 711

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

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

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

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 490.100 | 490.100 | 299.795 | 61,17 |
| Totales | | 490.100 | 490.100 | 299.795 | 61,17 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 490.100 | 490.100 | 299.795 | 61,17 |
| Totales | 490.100 | 490.100 | 299.795 | 61,17 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 490.100 | 490.100 | 299.795 | 61,17 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 490.100 | 490.100 | 299.795 | 61,17 |
| Total | 490.100 | 490.100 | 299.795 | 61,17 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Se adquirió el equipo de medidor eléctrico, y se realizó la calibración del equipo. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Equipamiento necesario para el desarrollo de una gestión eficiente de los RRHH | Unidad | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 612.700 | 612.700 | 117.131 | 19,12 |
| Totales | | 612.700 | 612.700 | 117.131 | 19,12 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 612.700 | 612.700 | 117.131 | 19,12 |
| Totales | 612.700 | 612.700 | 117.131 | 19,12 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 612.700 | 612.700 | 117.131 | 19,12 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 612.700 | 612.700 | 117.131 | 19,12 |
| Total | 612.700 | 612.700 | 117.131 | 19,12 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/06/2014 | Se modificó la previsión de mobiliario a adquirir. Se compró armarios para guardar información que se utiliza diariamente por los funcionarios. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Adquisición de equipos | Unidad | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Informática Software | Adquisición y renovación de licencias, así como desarrollo de programas | Unidad | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Empresas Consultoras | Contratación de servicios para soporte y desarrollos informáticos | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 4.493.761 | 4.493.761 | 4.396.153 | 97,83 |
| Totales | | 4.493.761 | 4.493.761 | 4.396.153 | 97,83 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Empresas Consultoras | 2.940.815 | 2.778.919 | 2.778.919 | 100,00 |
| Informática Hardware | 183.801 | 794.842 | 700.662 | 88,15 |
| Informática Software | 1.369.145 | 920.000 | 916.572 | 99,63 |
| Totales | 4.493.761 | 4.493.761 | 4.396.153 | 97,83 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Empresas Consultoras | - | 2.940.815 | 2.778.919 | 2.778.919 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 183.801 | 794.842 | 700.662 | 88,15 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 1.369.145 | 920.000 | 916.572 | 99,63 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.493.761 | 4.493.761 | 4.396.153 | 97,83 |
| Total | 4.493.761 | 4.493.761 | 4.396.153 | 97,83 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 12/05/2014 | Se realizó el recambio de PC de varios funcionarios. Comienza la consultoría para la realización de 5 software necesarios en nuestra unidad la que finalizará en ejercicio 2014. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos y maquinarias varias de oficina | Unidad | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 20,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 79.515 | 79.515 | 39.280 | 49,40 |
| Totales | | 79.515 | 79.515 | 39.280 | 49,40 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 79.515 | 79.515 | 39.280 | 49,40 |
| Totales | 79.515 | 79.515 | 39.280 | 49,40 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 79.515 | 79.515 | 39.280 | 49,40 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 79.515 | 79.515 | 39.280 | 49,40 |
| Total | 79.515 | 79.515 | 39.280 | 49,40 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Se ejecutó parcialmente lo proyectado en equipamiento. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|----------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | PC | Unidad | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Notebooks | Unidad | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Pockets | Unidad | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Netbook | Unidad | 2,00 | 2,00 | 20,00 | 1.000,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Informática Software | Software varios | Porcentaje | 50,00 | 50,00 | 4,00 | 8,00 |
| Informática Hardware | Art. varios Hardware | Unidad | 25,00 | 25,00 | 281,00 | 1.124,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 4.156.320 | 4.156.320 | 2.564.495 | 61,70 |
| Totales | | 4.156.320 | 4.156.320 | 2.564.495 | 61,70 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 1.846.320 | 1.846.320 | 2.483.715 | 134,52 |
| Informática Software | 2.310.000 | 2.310.000 | 80.780 | 3,50 |
| Totales | 4.156.320 | 4.156.320 | 2.564.495 | 61,70 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 1.846.320 | 1.846.320 | 2.483.715 | 134,52 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 2.310.000 | 2.310.000 | 80.780 | 3,50 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.156.320 | 4.156.320 | 2.564.495 | 61,70 |
| Total | 4.156.320 | 4.156.320 | 2.564.495 | 61,70 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Las necesidades de equipamiento (PC, Notebooks) fueron cubiertas con equipos comprados en ejercicios anteriores. Debido a los cambios tecnológicos los Pockets fueron remplazados por unidades como Tablets que son más prácticas y versátiles. Los Netbook, como en el caso anterior también pasaron a ser utilizados para Trabajo de Campo como el levantamiento de datos en Trabajos Especiales como TICS. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Adquirir en un plazo de tres años un local apropiado para el INE | Porcentaje | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición y remodelación de Inmueble | Porcentaje | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Adquisición de Inmuebles | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Adquisición de Inmuebles | - | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 |

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

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | No se realizó ningún procedimiento en el ejercicio 2013 para la adquisición o construcción de inmuebles. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.085.280 | 1.085.280 | 65.880 | 6,07 |
| Totales | | 1.085.280 | 1.085.280 | 65.880 | 6,07 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | 245.280 | 245.280 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 840.000 | 840.000 | 65.880 | 7,84 |
| Totales | 1.085.280 | 1.085.280 | 65.880 | 6,07 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 245.280 | 245.280 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 840.000 | 840.000 | 65.880 | 7,84 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.085.280 | 1.085.280 | 65.880 | 6,07 |
| Total | 1.085.280 | 1.085.280 | 65.880 | 6,07 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Se renovó licencias del software y se realizó llamado para un nuevo software cartográfico el que no se llegó a adjudicar en el año 2013. Se planifica la posibilidad de comprarlo en el 2014. Se entendió no necesaria la compra del Plotter cubriéndose las necesidades con los equipos existentes. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

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

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios que se capacitan en la ENAP | 8.000 | 8.000 | 4.025 | 50,31 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Estanterías | Unidad | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Muebles varios | Unidad | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 20,00 |
| Mobiliario | Adquirir muebles de oficina y estanterías | Unidad | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Mesas | Unidad | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillones | Unidad | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 700.000 | 700.000 | 87.406 | 12,49 |
| Totales | | 700.000 | 700.000 | 87.406 | 12,49 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 700.000 | 700.000 | 87.406 | 12,49 |
| Totales | 700.000 | 700.000 | 87.406 | 12,49 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 700.000 | 700.000 | 87.406 | 12,49 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 700.000 | 700.000 | 87.406 | 12,49 |
| Total | 700.000 | 700.000 | 87.406 | 12,49 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | Se realizaron las adquisiciones de mobiliario de oficina en función de las necesidades reales que se fueron presentando. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Actualización de Software y Programas en la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos | Unidad | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Salones informatizados | Unidad | 32,00 | 32,00 | 1,00 | 3,12 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Funcionarios que se capacitan en la ENAP | 10.000 | 10.000 | 7.405 | 74,05 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 35,00 | 35,00 | 1,00 | 2,86 |
| Informática Software | Avance anual en desarrollo programa informático para capacitación en el total | Porcentaje | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.099.987 | 84,61 |
| Totales | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.099.987 | 84,61 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 500.000 | 500.000 | 24.021 | 4,80 |
| Informática Software | 800.000 | 800.000 | 1.075.966 | 134,50 |
| Totales | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.099.987 | 84,61 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 500.000 | 500.000 | 24.021 | 4,80 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 800.000 | 800.000 | 1.075.966 | 134,50 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.099.987 | 84,61 |
| Total | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.099.987 | 84,61 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | En el ejercicio se aplicaron nuevos criterios en cuanto a adquisición de equipamiento informático, por lo que no se procesaron las compras por la UE 008, sino a nivel de Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reacondicionamiento y nuevas instalaciones en la ENAP | Metro cuadrado | 500,00 | 500,00 | 145,00 | 29,00 |

| 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 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 2.000.000 | 2.276.362 | 400.000 | 17,57 |
| Totales | | 4.000.000 | 2.276.362 | 400.000 | 17,57 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 4.000.000 | 2.276.362 | 400.000 | 17,57 |
| Totales | 4.000.000 | 2.276.362 | 400.000 | 17,57 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 4.000.000 | 2.276.362 | 400.000 | 17,57 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.000.000 | 2.276.362 | 400.000 | 17,57 |
| Total | 4.000.000 | 2.276.362 | 400.000 | 17,57 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se transfirió \$ 2.000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" al Proyecto 972, Programa 483. La financiación 1.2 fue reforzada en \$ 276.362 al amparo del artículo 36 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre 2005. Cabe aclarar que el bajo porcentaje de ejecución que tuvo el presente proyecto en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" se debe a que el convenio con el MTOP cubría solamente \$ 400.000. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

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

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Ciudadanos a ingresar en la Administración Pública | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Mamparas para Ventanilla Única | Unidad | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Cortinas para ventanas exteriores | Metro cuadrado | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Muebles varios | Unidad | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 66,67 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termo Cafetera de 6 litros | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillón Gerencial | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.126.024 | 326.024 | 100.074 | 30,70 |
| Totales | | 1.126.024 | 326.024 | 100.074 | 30,70 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 563.012 | 142.532 | 28.082 | 19,70 |
| Mobiliario | 563.012 | 183.492 | 71.992 | 39,23 |
| Totales | 1.126.024 | 326.024 | 100.074 | 30,70 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 563.012 | 142.532 | 28.082 | 19,70 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 563.012 | 183.492 | 71.992 | 39,23 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.126.024 | 326.024 | 100.074 | 30,70 |
| Total | 1.126.024 | 326.024 | 100.074 | 30,70 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | La prioridad en materia de inversión en el ejercicio estuvo dada para los programas informáticos, por lo que gran parte de los créditos del proyecto 971 fue utilizado para reforzar el Proyecto 972 |
| 29/05/2014 | Se traspuso \$ 800.000 del crédito presupuestal de este proyecto al Proyecto 972, Programa 483. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Acondicionamiento y actualización de Software y Hardware de la Oficina Nacional del Servicio Civil | Unidad | 0,00 | 3,00 | 32,00 | 1.066,67 |
| Unidades organizativas adecuadamente informatizadas | Unidad | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Usuarios de Ventanilla Única | 100.000 | 100.000 | 157.625 | 157,62 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 130,00 |
| Informática Software | Avance anual en desarrollo de software para Ventanilla Única | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 |
| Informática Software | Licencias Informáticas | Unidad | 0,00 | 15,00 | 11,00 | 73,33 |
| Informática Hardware | Disco Duro externo | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresora Laser color | Unidad | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Informática Software | Memoria Informática | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Desarrollo RVE (unidad RVE) | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 5.873.979 | 9.135.023 | 7.767.957 | 85,03 |
| Totales | | 5.873.979 | 9.135.023 | 7.767.957 | 85,03 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 873.979 | 407.893 | 329.473 | 80,77 |
| Informática Software | 0 | 8.727.130 | 7.438.484 | 85,23 |
| Totales | 873.979 | 9.135.023 | 7.767.957 | 85,03 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 873.979 | 407.893 | 329.473 | 80,77 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 8.727.130 | 7.438.484 | 85,23 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 873.979 | 9.135.023 | 7.767.957 | 85,03 |
| Total | 873.979 | 9.135.023 | 7.767.957 | 85,03 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | Unidad Organizativa encargada de recabar y mantener la información del Registro de Vínculos con el Estado (RVE) |
| 30/05/2014 | La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito de otros proyectos: Proyecto 973, Programa 343 (\$2.000.000), Proyecto 971, Programa 483 (\$800.000) y \$461.044 según lo dispuesto por Artículo 36 Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Por artículo 37 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se reasignó una partida de funcionamiento de \$ 5.000.000 a este proyecto. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

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

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

| Productos esperados | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Autos equipados adecuadamente | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Autos equipados | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 525.000 | 525.000 | 0 | 0,00 | |
| Totales | | 525.000 | 525.000 | 0 | 0,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 525.000 | 525.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | 525.000 | 525.000 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 525.000 | 525.000 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 525.000 | 525.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 525.000 | 525.000 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | La trasposición de créditos necesaria para realizar la inversión no fue aprobada en tiempo y por tanto la inversión no pudo ejecutarse. Se replanificó para el 2014. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Operadores del espectro radioeléctrico | 7.600 | 7.600 | 6.232 | 82,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Software | Equipos para mediciones de espectro | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Medidor calidad multimedia | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 6.510.000 | 2.360.000 | 1.931.566 | 81,85 |
| Totales | | 6.510.000 | 2.360.000 | 1.931.566 | 81,85 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | 6.510.000 | 2.360.000 | 1.931.566 | 81,85 |
| Totales | 6.510.000 | 2.360.000 | 1.931.566 | 81,85 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 6.510.000 | 2.360.000 | 1.931.566 | 81,85 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 6.510.000 | 2.360.000 | 1.931.566 | 81,85 |
| Total | 6.510.000 | 2.360.000 | 1.931.566 | 81,85 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Se ejecutó parcialmente el proyecto debido a causas externas a URSEC. |
| 30/05/2014 | Se realizó trasposiciones de crédito al Proyecto 973 "Inmuebles" (\$2:400.000), Proyecto 974 "Vehículos" (\$100.000) y Proyecto 990 "Equipos de comunicaciones" (\$1:650.000) del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Remodelacion y acondicionamiento salas de reunion | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 68,87 | 68,87 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | Mobiliario adecuado a salas de reuniones en edificio de URSEC | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 68,87 | 68,87 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y reparaciones en salas de reuniones | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 68,87 | 68,87 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 2.400.000 | 1.652.920 | 68,87 |
| Totales | | 0 | 2.400.000 | 1.652.920 | 68,87 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 1.752.000 | 1.014.768 | 57,92 |
| Mobiliario | 0 | 648.000 | 638.152 | 98,48 |
| Totales | 0 | 2.400.000 | 1.652.920 | 68,87 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 1.752.000 | 1.014.768 | 57,92 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 648.000 | 638.152 | 98,48 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 2.400.000 | 1.652.920 | 68,87 |
| Total | 0 | 2.400.000 | 1.652.920 | 68,87 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Se ejecutó parcialmente el proyecto de refacción y acondicionamiento de salas de reuniones en el edificio de URSEC |
| 02/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye trasposición del Proyecto 972 (\$ 2:400.000) del mismo programa. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Camionetas equipadas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 735.000 | 835.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 735.000 | 835.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 735.000 | 835.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | 735.000 | 835.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 735.000 | 835.000 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 735.000 | 835.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 735.000 | 835.000 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | La resolución de trasposición de créditos necesaria para realizar la inversión no fué aprobada en tiempo y por tanto la misma no pudo ejecutarse. Se replanificó para el 2014 |
| 02/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito del Proyecto 972 (\$ 100.000) del mismo programa. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 990

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

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

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Operadores del espectro radioelectrico | 7.600 | 7.600 | 4.444 | 58,47 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Las inversiones inicialmente previstas en 16 estaciones de monitoreo remotas y 1 estación fija no se ejecutaron debido a restricciones en cantidad y calidad de recursos humanos en la Unidad (no ingresaron funcionarios especializados a la URSEC). El procedimiento de adquisición de un sistema de monitoreo de niveles de campo RNI no concluyó en el ejercicio, con lo cual culminará en el 2014 |
| 02/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por trasposición del Proyecto 972 (\$ 1:650.000) del mismo programa. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | Muebles de oficina | Unidad | 30,00 | 112,00 | 112,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 500.000 | 500.000 | 472.569 | 94,51 |
| Totales | | 500.000 | 500.000 | 472.569 | 94,51 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | 500.000 | 500.000 | 472.569 | 94,51 |
| Totales | 500.000 | 500.000 | 472.569 | 94,51 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 500.000 | 500.000 | 472.569 | 94,51 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 500.000 | 500.000 | 472.569 | 94,51 |
| Total | 500.000 | 500.000 | 472.569 | 94,51 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipamiento informático renovado | Unidad | 40,00 | 41,00 | 41,00 | 100,00 |
| Informática Software | Software | Unidad | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Accesorios | Unidad | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 670.500 | 670.500 | 651.413 | 97,15 |
| Totales | | 670.500 | 670.500 | 651.413 | 97,15 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | 560.500 | 580.444 | 563.921 | 97,15 |
| Informática Software | 110.000 | 90.056 | 87.492 | 97,15 |
| Totales | 670.500 | 670.500 | 651.413 | 97,15 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 560.500 | 580.444 | 563.921 | 97,15 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 110.000 | 90.056 | 87.492 | 97,15 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 670.500 | 670.500 | 651.413 | 97,15 |
| Total | 670.500 | 670.500 | 651.413 | 97,15 |

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría de Estado |
| Programa | 201 - Justicia Militar |
| Área Prog. | 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 770 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la unidad ejecutora |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Estado |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Administración de justicia |
| Objetivo de UE | Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas equipadas en condiciones adecuadas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Acondicionar 1 oficina por año | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Freezer | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Tanque de agua | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Botiquín de primeros auxilios | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 60.000 | 60.000 | 59.503 | 99,17 |
| Totales | | 60.000 | 60.000 | 59.503 | 99,17 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 60.000 | 60.000 | 59.503 | 99,17 |
| Totales | 60.000 | 60.000 | 59.503 | 99,17 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 60.000 | 60.000 | 59.503 | 99,17 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 60.000 | 60.000 | 59.503 | 99,17 |
| Total | 60.000 | 60.000 | 59.503 | 99,17 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría de Estado |
| Programa | 201 - Justicia Militar |
| Área Prog. | 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| Proyecto | 972 - Informática |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 707 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Continuación y actualización de los sistemas de gestión del inciso |
| Objetivo principal del Proyecto | Oficinas de la Dirección General de Secretaría de Estado totalmente informatizadas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Administración de justicia |
| Objetivo de UE | Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Infraestructura informática actualizada | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/05/2014 | Se traspuso \$ 60.000 al Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría de Estado |
| Programa | 201 - Justicia Militar |
| Área Prog. | 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 867 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de obras de mantenimiento edilicio |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento del Patrimonio Nacional |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Administración de justicia |
| Objetivo de UE | Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Infraestructura edilicia de la Justicia Militar en condiciones adecuadas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción de la sede de la Justicia Militar | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de fachada Edificio del Supremo Tribunal Militar | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 460.188 | 1.285.698 | 1.134.063 | 88,21 |
| Totales | | 460.188 | 1.285.698 | 1.134.063 | 88,21 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 460.188 | 1.285.698 | 1.134.063 | 88,21 |
| Totales | 460.188 | 1.285.698 | 1.134.063 | 88,21 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 460.188 | 1.285.698 | 1.134.063 | 88,21 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 460.188 | 1.285.698 | 1.134.063 | 88,21 |
| Total | 460.188 | 1.285.698 | 1.134.063 | 88,21 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/05/2014 | Incremento de crédito en \$ 825.510, por trasposición de \$ 60.000 del Proyecto 972 "Informática" y de \$ 765.510 del Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa 480 "Ejecución de la Política Exterior". |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 701

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría de Estado |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Prog. | 6 - DEFENSA NACIONAL |
| Proyecto | 701 - Historia Laboral |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Desarrollo e implementación de la historia laboral del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional |
| Objetivo principal del Proyecto | Automatizar la información presupuestal del personal activo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Objetivo de UE | Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Desarrollo e implementación por medios informáticos de la historia laboral | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Capacitación del personal | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 2.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 2.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 05/06/2014 | Disminución de crédito por \$ 3.000.000 al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 908.481 | 1.107.181 | 1.014.610 | 91,64 |
| Mobiliario | 0 | 190.000 | 190.000 | 100,00 |
| Totales | 908.481 | 1.297.181 | 1.204.610 | 92,86 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 908.481 | 1.107.181 | 1.014.610 | 91,64 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 190.000 | 190.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 908.481 | 1.297.181 | 1.204.610 | 92,86 |
| Total | 908.481 | 1.297.181 | 1.204.610 | 92,86 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 05/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye: incremento de crédito por \$ 388.700, por trasposición de \$ 204.510 desde el Proyecto 973 del mismo Programa y Unidad Ejecutora y de \$184.190 desde el Proyecto 973, Programa 480, disminución de \$ 808.481 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento de \$ 808.481 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. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento de oficinas nuevas | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Instalación de oficinas nuevas | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Switches | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Ipad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Renovación de licencia software | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Computadoras de escritorio | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Notebooks | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Mini PC | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras color | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Discos de 300 GB | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Tarjetas de video PCI | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores led | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Escáner | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Discos portátiles | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 324.480 | 3.229.000 | 3.229.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 324.480 | 3.229.000 | 3.229.000 | 100,00 |
| Total | 324.480 | 3.229.000 | 3.229.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 12/06/2014 | Habilitación de crédito, en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por \$ 3:229.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008 y baja del crédito de la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (errores u omisiones). |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

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

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | Se realizó trasposición por \$ 105.999 al Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 44.501 | 44.501 | 43.414 | 97,56 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 44.501 | 44.501 | 43.414 | 97,56 |
| Total | 44.501 | 44.501 | 43.414 | 97,56 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 711

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo técnico actualizado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Software de encriptación para celulares | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 177.984 | 177.984 | 177.937 | 99,97 |
| Totales | | 177.984 | 177.984 | 177.937 | 99,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 177.984 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 0 | 177.984 | 177.937 | 99,97 |
| Totales | 177.984 | 177.984 | 177.937 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 177.984 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 177.984 | 177.937 | 99,97 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 177.984 | 177.984 | 177.937 | 99,97 |
| Total | 177.984 | 177.984 | 177.937 | 99,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

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

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

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 112.298 | 112.298 | 112.259 | 99,97 |
| Total | 112.298 | 112.298 | 112.259 | 99,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Disco Duro | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Escáner portátil | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresora | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | PC configuración estándar | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switch de red | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 240.190 | 240.190 | 238.725 | 99,39 |
| Totales | | 240.190 | 240.190 | 238.725 | 99,39 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | 240.190 | 240.190 | 238.725 | 99,39 |
| Totales | 240.190 | 240.190 | 238.725 | 99,39 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 240.190 | 240.190 | 238.725 | 99,39 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 240.190 | 240.190 | 238.725 | 99,39 |
| Total | 240.190 | 240.190 | 238.725 | 99,39 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Construcciones | Reacondicionar las instalaciones | Metro cuadrado | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de baños | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reacondicionamiento total del comedor del Personal Superior. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 130.090 | 130.090 | 128.466 | 98,75 |
| Totales | | 130.090 | 130.090 | 128.466 | 98,75 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 130.090 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 130.090 | 128.466 | 98,75 |
| Totales | 130.090 | 130.090 | 128.466 | 98,75 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 130.090 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 130.090 | 128.466 | 98,75 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 130.090 | 130.090 | 128.466 | 98,75 |
| Total | 130.090 | 130.090 | 128.466 | 98,75 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Prog. | 6 - DEFENSA NACIONAL |
| Proyecto | 974 - Vehículos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 974 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2013 hasta 31/12/2013 |
| Objetivo de Inciso | |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 7 vehículos marca Peugeot modelo 301 full 0 km, 2 vehículos marca Peugeot modelo 301 extra-full 0 km | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Vehículos | Camionetas 0 km. Marca Peugeot modelo Patner | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 3.217.870 | 3.172.129 | 98,58 |
| Totales | | 0 | 3.217.870 | 3.172.129 | 98,58 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 0 | 3.217.870 | 3.172.129 | 98,58 |
| Totales | 0 | 3.217.870 | 3.172.129 | 98,58 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 3.217.870 | 3.172.129 | 98,58 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 3.217.870 | 3.172.129 | 98,58 |
| Total | 0 | 3.217.870 | 3.172.129 | 98,58 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | Habilitación de crédito al amparo del artículo 37 de la Ley N° 18.362 (renovación de la flota vehicular mediante permuta). |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 753

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

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento paracaidismo | Unidad | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Municiones de pequeño calibre, para armas pesadas, granadas y artificios | Unidad | 714.630,00 | 2.017.471,00 | 2.017.417,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sección de Apoyo a Emergencias | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Repuestos para el Sistema de comando, control y comunicaciones | Unidad | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento para el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (E.D.A.T.) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 28.891.196 | 46.654.634 | 45.717.836 | 97,99 |
| Totales | | 28.891.196 | 46.654.634 | 45.717.836 | 97,99 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 28.891.196 | 46.654.634 | 45.717.836 | 97,99 |
| Totales | 28.891.196 | 46.654.634 | 45.717.836 | 97,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 28.891.196 | 46.654.634 | 45.717.836 | 97,99 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 28.891.196 | 46.654.634 | 45.717.836 | 97,99 |
| Total | 28.891.196 | 46.654.634 | 45.717.836 | 97,99 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye: disminución de \$ 4:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, disminución de \$ 16:505.922 al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, incremento por refuerzo de crédito por \$ 20:500.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 e incremento de \$ 17:769.360 por trasposición de crédito de otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 755

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Herramientas mayores para construcciones | Unidad | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Herramientas menores para construcciones | Unidad | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Retroexcavadora combinada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Herramientas de demolición (Convenio I.M.C. "El Dorado") | Unidad | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Insumos para maquinaria vial y herramientas (Convenio M.I.E.M.) | Unidad | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.000.000 | 1.000.000 | 997.000 | 99,70 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 594.359 | 485.535 | 81,69 |
| Totales | | 1.000.000 | 1.594.359 | 1.482.535 | 92,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.000.000 | 1.594.359 | 1.482.535 | 92,99 |
| Totales | 1.000.000 | 1.594.359 | 1.482.535 | 92,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 1.000.000 | 1.594.359 | 1.482.535 | 92,99 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.000.000 | 1.594.359 | 1.482.535 | 92,99 |
| Total | 1.000.000 | 1.594.359 | 1.482.535 | 92,99 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | Se recibió refuerzo de crédito por un monto de \$ 594.359. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 857

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | Software y licencias | Unidad | 9,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Servidores | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switches | Unidad | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Accesorios | Unidad | 0,00 | 4.021,00 | 4.021,00 | 100,00 |
| Informática Software | Actualización de Red Genexus | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cámaras IP | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Router 3G | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 3.137.000 | 3.137.000 | 3.090.593 | 98,52 |
| Totales | | 3.137.000 | 3.137.000 | 3.090.593 | 98,52 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 2.476.000 | 1.239.105 | 1.235.586 | 99,72 |
| Informática Software | 661.000 | 1.897.895 | 1.855.007 | 97,74 |
| Totales | 3.137.000 | 3.137.000 | 3.090.593 | 98,52 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 2.476.000 | 1.239.105 | 1.235.586 | 99,72 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 661.000 | 1.897.895 | 1.855.007 | 97,74 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 3.137.000 | 3.137.000 | 3.090.593 | 98,52 |
| Total | 3.137.000 | 3.137.000 | 3.090.593 | 98,52 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Instalaciones en condiciones adecuadas | Unidad | 30,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 8.847.052 | 7.122.498 | 80,51 |
| Total | 0 | 8.847.052 | 7.122.498 | 80,51 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 11/06/2014 | Habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 11.353.617 | 2.082.517 | 2.015.190 | 96,77 |
| Mobiliario | 0 | 37.100 | 37.100 | 100,00 |
| Totales | 11.353.617 | 2.119.617 | 2.052.290 | 96,82 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 11.353.617 | 1.810.367 | 1.743.040 | 96,28 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 37.100 | 37.100 | 100,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 272.150 | 272.150 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 272.150 | 272.150 | 100,00 |
| Total Montevideo | 11.353.617 | 1.847.467 | 1.780.140 | 96,36 |
| Total | 11.353.617 | 2.119.617 | 2.052.290 | 96,82 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/05/2014 | Se realizó trasposición por \$ 9.234.000 al Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 17.838 | 17.838 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 9.216.162 | 9.087.969 | 98,61 |
| Totales | 0 | 9.234.000 | 9.105.807 | 98,61 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 17.838 | 17.838 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 9.216.162 | 9.087.969 | 98,61 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 9.234.000 | 9.105.807 | 98,61 |
| Total | 0 | 9.234.000 | 9.105.807 | 98,61 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 28/05/2014 | Proyecto habilitado por trasposición por \$ 9.234.000 del Proyecto 756 del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 858

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

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

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.478.222 | 98,55 |
| Total | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.478.222 | 98,55 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 800.000 | 3.679.880 | 3.430.282 | 93,22 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 2.623.000 | 550.120 | 550.120 | 100,00 |
| Totales | 3.423.000 | 4.230.000 | 3.980.402 | 94,10 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 800.000 | 3.679.880 | 3.430.282 | 93,22 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 2.623.000 | 550.120 | 550.120 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 3.423.000 | 4.230.000 | 3.980.402 | 94,10 |
| Total | 3.423.000 | 4.230.000 | 3.980.402 | 94,10 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 807.000 por trasposición de otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.459.360 | 1.397.795 | 1.397.636 | 99,99 |
| Totales | 1.459.360 | 1.397.795 | 1.397.636 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 1.459.360 | 1.397.795 | 1.397.636 | 99,99 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.459.360 | 1.397.795 | 1.397.636 | 99,99 |
| Total | 1.459.360 | 1.397.795 | 1.397.636 | 99,99 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición por \$ 61.565 hacia el Proyecto 972 del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 940.998 | 1.602.205 | 1.502.678 | 93,79 |
| Informática Software | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 1.240.998 | 1.602.205 | 1.502.678 | 93,79 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 940.998 | 1.602.205 | 1.502.678 | 93,79 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.240.998 | 1.602.205 | 1.502.678 | 93,79 |
| Total | 1.240.998 | 1.602.205 | 1.502.678 | 93,79 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Proyecto reforzado en \$ 361.207, por trasposición de otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 15.901.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 15.901.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

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

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 5.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 7.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 5.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 7.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 7.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 299.000 | 600.000 | 584.430 | 97,40 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 1.299.000 | 600.000 | 584.430 | 97,40 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 299.000 | 600.000 | 584.430 | 97,40 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.299.000 | 600.000 | 584.430 | 97,40 |
| Total | 1.299.000 | 600.000 | 584.430 | 97,40 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición por \$ 999.000 al proyecto 758" Adquisición , Reparación y Equipamiento de Unidades Navales"y recibe \$ 300.000 por trasposición del proyecto 931 del Programa 367 de la Unidad Ejecutora 041. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.135.021 | 93,98 |
| Totales | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.135.021 | 93,98 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.135.021 | 93,98 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.135.021 | 93,98 |
| Total | 2.500.000 | 4.400.000 | 4.135.021 | 93,98 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 12/06/2014 | Proyecto reforzado en \$ 1:900.000 por trasposición de otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

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

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 12/05/2014 | Préstamo BROU, que se concedió para financiar la compra de Equipamiento Náutico para el Patrullaje Marítimo de las costas de Haití en cumplimiento del Memorando de Entendimiento (MOU), signados por la ROU y la ONU. La amortización del mismo se hace con Financiación 1.8 "Fondos de Terceros- ONU" a medida que se cobran los reembolsos de la MINUSTAH. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 90.090.000 | 90.090.000 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 4.625.250 | 10.849.000 | 10.803.510 | 99,58 |
| Totales | 4.625.250 | 100.939.000 | 100.893.510 | 99,95 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 90.090.000 | 90.090.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 4.625.250 | 10.849.000 | 10.803.510 | 99,58 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.625.250 | 100.939.000 | 100.893.510 | 99,95 |
| Total | 4.625.250 | 100.939.000 | 100.893.510 | 99,95 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se recibió refuerzo de crédito por un total de \$ 96:313.750, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 776

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 023 - Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Prog. | 6 - DEFENSA NACIONAL |
| Proyecto | 776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 776 |
| Descripción del Proyecto | 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 principal del Proyecto | Teniendo ya incorporada y en funcionamiento la plataforma básica de un sistema de vigilancia y control del Espacio Aéreo, se hace necesario realizar las obras civiles de 4 emplazamientos para la operación del radar móvil y alcanzar su máxima cobertura a los requerimientos que surjan, su equipamiento auxiliar, el adecuado mantenimiento en todo el conjunto, mantenimiento y actualización de los sistemas de comunicaciones y de protección al vuelo en HF, UHF y VHF, equipamiento de las torres de control fijas y móviles, así como la integración total de los medios descriptos y formación del personal técnico |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Objetivo de UE | Defensa Aeroespacial Nacional |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Soporte adecuado para el sistema de vigilancia y control existente | Porcentaje | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se recibió refuerzo de crédito por \$ 12:959.456, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 777

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

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

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se traspuso \$ 110.000 a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 36.004.432 | 72.579.432 | 72.562.338 | 99,98 |
| Totales | 36.004.432 | 72.579.432 | 72.562.338 | 99,98 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 36.004.432 | 72.579.432 | 72.562.338 | 99,98 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 36.004.432 | 72.579.432 | 72.562.338 | 99,98 |
| Total | 36.004.432 | 72.579.432 | 72.562.338 | 99,98 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 02/06/2014 | La Asignación Definitiva 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, disminución de \$ 7:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (errores y omisiones) y refuerzo de crédito por \$ 48.881.609, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 3.931.739 | 897.983 | 897.983 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 3.033.756 | 3.033.756 | 100,00 |
| Totales | 3.931.739 | 3.931.739 | 3.931.739 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 3.931.739 | 897.983 | 897.983 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 3.033.756 | 3.033.756 | 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 | 3.931.739 | 3.931.739 | 3.931.739 | 100,00 |
| Total | 3.931.739 | 3.931.739 | 3.931.739 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 780

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 023 - Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Prog. | 6 - DEFENSA NACIONAL |
| Proyecto | 780 - Mobiliario y equipamiento en general |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 780 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de mobiliario y equipamiento en general, contratación de los servicios necesarios para su actualización y mantenimiento |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la FAU de acuerdo a los requerimientos específicos para el adecuado cumplimiento de la misión |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Objetivo de UE | Defensa Aeroespacial Nacional |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Disponibilidad y mantenimiento del equipamiento adecuado a las necesidades de servicio de la FAU | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento y maquinaria en general | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de Escaner | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de mobiliario y equipamiento para la guardería del C.G.F.A. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Adquisición de sistemas de racks y estanterías | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 845.760 | 845.760 | 845.542 | 99,97 |
| Totales | | 845.760 | 845.760 | 845.542 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 845.760 | 492.316 | 492.098 | 99,96 |
| Mobiliario | 0 | 353.444 | 353.444 | 100,00 |
| Totales | 845.760 | 845.760 | 845.542 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 845.760 | 492.316 | 492.098 | 99,96 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 353.444 | 353.444 | 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 | 845.760 | 845.760 | 845.542 | 99,97 |
| Total | 845.760 | 845.760 | 845.542 | 99,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 782

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Comando General | Porcentaje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Brigada Aérea I | Porcentaje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Brigada Aérea II | Porcentaje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Brigada Aérea III | Porcentaje | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Escuela Técnica de Aeronáutica | Porcentaje | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Escuela Militar de Aeronáutica | Porcentaje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo | Porcentaje | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipos e insumos de informática para la F.A.U. | Unidad | 0,00 | 543,00 | 543,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento del equipamiento militar y actualización de equipos de vigilancia. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 794

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento militar y de seguridad | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Repuestos Aeronáuticos para una plataforma aeronáutica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición FMS UY-D-CBI | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de asientos para C-212 AVIOCAR. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación y Overhaul del planeador L13 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | ISOCRÓNICA C-130 HÉRCULES | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de baterías para el COA | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación "PUCARÁ" | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de cubiertas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 10.572.000 | 10.572.000 | 10.569.411 | 99,98 |
| Totales | | 10.572.000 | 10.572.000 | 10.569.411 | 99,98 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|-------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Maquinaria | 10.572.000 | 6.223.000 | 6.220.411 | 99,96 | |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 4.349.000 | 4.349.000 | 100,00 | |
| Totales | | 10.572.000 | 10.572.000 | 10.569.411 | 99,98 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 10.572.000 | 6.223.000 | 6.220.411 | 99,96 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 4.349.000 | 4.349.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 10.572.000 | 10.572.000 | 10.569.411 | 99,98 |
| Total | 10.572.000 | 10.572.000 | 10.569.411 | 99,98 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 795

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición, recuperación y modernización de aeronaves de transporte y apoyos logísticos | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento en la Aeronave C-130 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Repuestos Aeronáuticos para Aeronaves de transporte | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Isocrónica Aeronave C-130 Hércules | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 23.401.107 | 29.674.523 | 29.673.798 | 100,00 |
| Totales | | 23.401.107 | 29.674.523 | 29.673.798 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 23.401.107 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 29.674.523 | 29.673.798 | 100,00 |
| Totales | 23.401.107 | 29.674.523 | 29.673.798 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 23.401.107 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 29.674.523 | 29.673.798 | 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 | 23.401.107 | 29.674.523 | 29.673.798 | 100,00 |
| Total | 23.401.107 | 29.674.523 | 29.673.798 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | La Asignación Definitiva 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, disminución de \$ 4:737.834, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (errores y omisiones), incremento de \$ 16:011.250 por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 798

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Recuperación y actualización de las aeronaves de combate y sus correspondiente apoyo logístico | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento C-95 Bandeirante | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Adquisición de Repuestos para Aviones de Combate | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 643.450 | 4.473.450 | 4.460.159 | 99,70 |
| Totales | | 643.450 | 4.473.450 | 4.460.159 | 99,70 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.493.100 | 4.493.100 | 4.493.057 | 100,00 |
| Total | 4.493.100 | 4.493.100 | 4.493.057 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

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

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 15.858.000 | 15.858.000 | 15.832.982 | 99,84 |
| Total | 15.858.000 | 15.858.000 | 15.832.982 | 99,84 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 24.476.260 | 24.476.260 | 100,00 |
| Total | 0 | 24.476.260 | 24.476.260 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Se recibió refuerzo de crédito por \$ 24.476.260, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011 (permuta vehicular). |
| 12/06/2014 | Los Vehículos adquiridos son: 5 crusex, 25 Aveo y 15 Geely. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 728

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

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento Médico | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Batería Maquet Servo para respirador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Oxímetro de Pulso | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| 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 |
| Totales | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| Totales | 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 | Equipamiento y Maquinaria | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| Total | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 41.000.000 | 54.415.000 | 54.415.000 | 100,00 |
| Totales | 41.000.000 | 54.415.000 | 54.415.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 41.000.000 | 54.415.000 | 54.415.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 41.000.000 | 54.415.000 | 54.415.000 | 100,00 |
| Total | 41.000.000 | 54.415.000 | 54.415.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Incremento de crédito por refuerzo de \$13:400.000 y por trasposición de \$ 15.000, desde el Proyecto 974 "Vehículos" de este mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 29.759 | 29.759 | 0 | 0,00 |
| Total | 29.759 | 29.759 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 18/06/2014 | Sin ejecución por atrasos en la entrega por parte del proveedor. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

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

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Permuta | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

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

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Disminución de crédito por \$ 15.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 734 "Ampliaciones y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA." |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 200.000 | 200.000 | 48.533 | 24,27 |
| Totales | 200.000 | 200.000 | 48.533 | 24,27 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 200.000 | 200.000 | 48.533 | 24,27 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 200.000 | 200.000 | 48.533 | 24,27 |
| Total | 200.000 | 200.000 | 48.533 | 24,27 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,00 |
| Totales | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Mobiliario | N | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Total Montevideo | 0 | 260.000 | 260.000 | 100,00 |
| | Total | 0 | 260.000 | 260.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Proyecto habilitado por trasposición de crédito por \$ 260.000 del Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 560.000 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| Total | 560.000 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Disminución de crédito por trasposición de \$ 260.000 al Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 135.357 | 1.734.680 | 1.732.313 | 99,86 |
| Totales | 135.357 | 1.734.680 | 1.732.313 | 99,86 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 135.357 | 1.734.680 | 1.732.313 | 99,86 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 135.357 | 1.734.680 | 1.732.313 | 99,86 |
| Total | 135.357 | 1.734.680 | 1.732.313 | 99,86 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/06/2014 | Se realizó la refacción de la fachada del Organismo, quedando pendiente la ejecución de los trabajos de impermeabilización y pintura. |
| 09/06/2014 | Incremento de crédito de \$ 1:599.323: por trasposición de \$ 1:000.000 del Proyecto 971 del Programa 320 de \$ 300.000 del Proyecto 758 del Programa 300 de la Unidad Ejecutora 018, \$ 110.000 del Proyecto 777 del Programa 300 de la Unidad Ejecutora 023 y de \$ 189.323 del Proyecto 973 del Programa 401 de la Unidad Ejecutora 034. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 719

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

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

| Productos esperados | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Observaciones meteorológicas | Unidad | 145.951,00 | 117.879,00 | 117.879,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Termómetro | Unidad | 1,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Soporte de Sicrometro tipo august | Unidad | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Plumas registradoras lambrecht | Unidad | 109,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Reguladores de marcha lambrecht | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Reguladores de marcha belfort | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámaras de sifonado completas | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termómetro de mínima | Unidad | 5,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termómetro de máxima | Unidad | 5,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termohigrógrafos lambrecht | Unidad | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de viento Young | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bandas | Unidad | 8,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Anemómetro | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Pluviógrafo tipo Lambrecht | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Pluviómetro | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Tubo de sifonado | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Pluviógrafo digital | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Pluviógrafo Thies | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Microbarógrafo Lambrecht | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Barómetro | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heliógrafo | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Soporte termómetro mínima | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Abrigos meteorológicos | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Set instrumental meteorológico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Probetas | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estación meteorológica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Disco de papel evaporímetro | Unidad | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Salidas seriales de Anemómetro | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Microbarógrafo digital | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 461.863 | 440.305 | 440.305 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 64.594 | 4.844.594 | 4.817.461 | 99,44 |
| Totales | | 526.457 | 5.284.899 | 5.257.766 | 99,49 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 526.457 | 5.284.899 | 5.257.766 | 99,49 |
| Totales | 526.457 | 5.284.899 | 5.257.766 | 99,49 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 38.550 | 103.842 | 103.842 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 33.082 | 33.082 | 100,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 66.850 | 314.785 | 314.785 | 100,00 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.325 | 2.325 | 100,00 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | N | 38.550 | 94.677 | 94.677 | 100,00 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 101.517 | 101.517 | 100,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 11.975 | 243.311 | 243.311 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 252.553 | 3.718.401 | 3.691.268 | 99,27 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 2.300 | 13.162 | 13.162 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 143.136 | 143.136 | 100,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 66.850 | 30.753 | 30.753 | 100,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 17.589 | 3.997 | 3.997 | 100,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 11.640 | 47.762 | 47.762 | 100,00 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 121.286 | 121.286 | 100,00 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 12.842 | 12.842 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 19.600 | 288.056 | 288.056 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 11.965 | 11.965 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 273.904 | 1.566.498 | 1.566.498 | 100,00 |
| Total Montevideo | 252.553 | 3.718.401 | 3.691.268 | 99,27 |
| Total | 526.457 | 5.284.899 | 5.257.766 | 99,49 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Se recibió refuerzo de crédito por \$ 4.780.000 y se traspuso \$ 21.558 a otro proyecto del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 720

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 30,00 | 64,00 | 64,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Accesorios | Unidad | 200,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Informática Software | Software | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorio | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estantería | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armario | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Cartelera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Bordeadora | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 500.000 | 397.587 | 372.809 | 93,77 |
| Totales | | 500.000 | 397.587 | 372.809 | 93,77 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 500.000 | 269.129 | 244.351 | 90,79 |
| Informática Software | 0 | 10.906 | 10.906 | 100,00 |
| Mobiliario | 0 | 117.552 | 117.552 | 100,00 |
| Totales | 500.000 | 397.587 | 372.809 | 93,77 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 16.666 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 16.666 | 10.440 | 10.440 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 400.000 | 258.689 | 233.911 | 90,42 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 10.906 | 10.906 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 117.552 | 117.552 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 16.666 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 16.669 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 16.667 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 16.666 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 100.000 | 10.440 | 10.440 | 100,00 |
| Total Montevideo | 400.000 | 387.147 | 362.369 | 93,60 |
| Total | 500.000 | 397.587 | 372.809 | 93,77 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 06/06/2014 | Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 729

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

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas internacionales | Unidad | 250,00 | 250,00 | 224,00 | 89,60 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Actualización hardware simulador de vuelo Elite | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Actualización de base de datos GPS | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Mantenimiento simuladores de vuelo | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Suscripciones Jeppesen Navsuite | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Manuales de publicaciones técnicas mantenimiento y operaciones de vuelo | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Recambio mobiliario IAA | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Actualización mensual publicaciones técnicas aeronaves y motores | Unidad | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 83,33 |
| Capacitación | Pruebas competencia lingüísticas y capacitaciones | Unidad | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 517.090 | 517.090 | 463.949 | 89,72 |
| Totales | | 517.090 | 517.090 | 463.949 | 89,72 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 60.000 | 517.090 | 463.949 | 89,72 |
| Equipamiento y Maquinaria | 137.090 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 517.090 | 517.090 | 463.949 | 89,72 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Capacitación | N | 0 | 517.090 | 463.949 | 89,72 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 137.090 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 517.090 | 463.949 | 89,72 |
| Total Montevideo | 517.090 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 517.090 | 517.090 | 463.949 | 89,72 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 806

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Mantenimiento de equipamiento y maquinaria de aeronaves en óptimas condiciones | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento TAR AM 121 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento aviónica flota de aviones 31951 | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de consola inspección en vuelo 31952 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento FAU 540 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Regulador de voltaje CX BNV 21494 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Recuperación motores FAU 540 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección 500 hs/ovh calendario magnetos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Aplicación Rau 91411 y 91413 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Calibración de instrumentos de medición de presión | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Repuestos Cessna y FAU 542 | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Manómetro y filtro 28757 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación del sistema de combustible 20139 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones y chequeos varios 20138 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Recuperación motores FAU542 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección, medición y rearmado FAU 540 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Carta de servicio SEL 05-01 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Recorrida general de magnetos BL 50045-3 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Repuestos varios CX BNV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de Simulador Frasca | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación estabilizador CX-BNV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Aplicar SEL 05-01 en FAU 542 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Armado de timones CX-BNV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Microesferado tren aterrizaje 20147 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Switch interruptor 21402 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Tomas y fichas varias 19241 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Recorte y junta de arranque, oring | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Kit de cilindros | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación CX BNV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación magnetos 21458 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Aplicación boletín CX DAF | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Ensayos no destructivos CX-BNV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Torcometro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de abrazaderas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de gobernador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección por Eddy current a cubo de hélice hartrell | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de alternador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección de 100 horas certificado aeronavegabilidad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección de 100 horas CX BDB | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Pistón | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección de 25 horas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Provisión e instalación sistema PFD | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Provisión e instalación horizonte digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Manómetro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Instalar magnetos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Pedido de inspección y certificado de aeronavegabilidad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección 100 hs limpieza y encerado CX BCB | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección 100 hs limpieza y encerado CX-BNV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección 100 hs limpiezay encerado CX BDB | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de aeronaves | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Repuestos 21430 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Giro indicador direccional | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Habilitación 100 horas aeronavegabilidad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección de 50 horas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Turbina simulador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Provisión e instalación horizonte digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Recarga de extintores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Kit de cilindros | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Inspección sistema de freno | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones aeronaves CX BDB BCB BNV DAF DAD DAE BFH | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 3.247.421 | 3.247.421 | 3.220.745 | 99,18 |
| Totales | | 3.247.421 | 3.247.421 | 3.220.745 | 99,18 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 3.247.421 | 430.772 | 430.772 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 2.816.649 | 2.789.973 | 99,05 |
| Totales | 3.247.421 | 3.247.421 | 3.220.745 | 99,18 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 3.247.421 | 430.772 | 430.772 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 2.816.649 | 2.789.973 | 99,05 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 3.247.421 | 430.772 | 430.772 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 2.816.649 | 2.789.973 | 99,05 |
| Total | 3.247.421 | 3.247.421 | 3.220.745 | 99,18 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 729

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

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías individuales | Medio ambiente | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Capacitación inicial de implementación del proyecto protección medio ambiente | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Capacitación inicial de implementación del proyecto SMS y Calidad | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Impresiones enmiendas AIP LA 7/13 28904 | Unidad | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Capacitación | Cintas, láminas, tarjetas y cartuchos | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Capacitación | Servicio soporte técnico biblioteca TAR AM | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Investigación | Revista CIDAE | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.087.419 | 1.054.008 | 96,93 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 795.700 | 795.700 | 756.758 | 95,11 |
| Totales | | 795.700 | 1.883.119 | 1.810.766 | 96,16 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | 465.700 | 0 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | 0 | 1.853.119 | 1.781.016 | 96,11 |
| Consultorías individuales | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Investigación | 0 | 30.000 | 29.750 | 99,17 |
| Totales | 795.700 | 1.883.119 | 1.810.766 | 96,16 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Administración del Proyecto RRHH | N | 465.700 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Consultorías individuales | N | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 1.853.119 | 1.781.016 | 96,11 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 30.000 | 29.750 | 99,17 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 795.700 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.883.119 | 1.810.766 | 96,16 |
| Total | 795.700 | 1.883.119 | 1.810.766 | 96,16 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye incremento por \$ 1:100.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de \$ 12.581 por trasposición a otro proyecto del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 730

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Aeropuertos en óptimas condiciones operativas | Unidad | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Usuarios y operadores aeronáuticos | 100.000 | 98.900 | 98.900 | 100,00 |
| Usuarios y operadores aeronáuticos (Femenino) | 0 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| Usuarios y operadores aeronáuticos (Masculino) | 0 | 48.900 | 48.900 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimientos de los aeropuertos en óptimas condiciones | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Actualización de sistemas | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Iluminación de pista Surv | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refuerzo de pavimento y de calles rodaje SUDU | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 17.652.650 | 81.044.820 | 80.430.235 | 99,24 |
| Totales | | 17.652.650 | 81.044.820 | 80.430.235 | 99,24 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 16.294.754 | 17.151.016 | 17.151.016 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 1.357.896 | 63.893.804 | 63.279.219 | 99,04 |
| Totales | 17.652.650 | 81.044.820 | 80.430.235 | 99,24 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 11.732.223 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 1.357.896 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 4.562.531 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 63.893.804 | 63.279.219 | 99,04 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 17.151.016 | 17.151.016 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 17.652.650 | 81.044.820 | 80.430.235 | 99,24 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 17.652.650 | 81.044.820 | 80.430.235 | 99,24 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye incaremento de \$ 32:830.380 por refuerzo de crédito autorizado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 e incremento de \$ 30:561.790 por trasposición de crédito de otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 731

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 731 |
| Descripción del Proyecto | Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del país); implantar un sistema de control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior |
| Objetivo principal del Proyecto | Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc./14 de la OACI, Normas del Convenio de Chicago Anexo 14 de laOACI |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Objetivo de UE | Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Sistema de control de tránsito aéreo actualizados de acuerdo a los requerimientos internacionales | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Sistema de control de tránsito aéreo actualizado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Actualización sistema aircom 2000 (cobertura fir oriental) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Proyecto Reddig | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Garantía Sistema comutador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Implantación del Sistema Regional de ATM | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Servicio Técnico especialista en configuración Equipos Cisco | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Contrato para conectividad Aircom y Servicios gestionados | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Aircom 2100 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 22.232.347 | 9.615.995 | 9.285.845 | 96,57 |
| Totales | | 22.232.347 | 9.615.995 | 9.285.845 | 96,57 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 22.232.347 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 0 | 340.725 | 325.558 | 95,55 |
| Informática Software | 0 | 9.275.270 | 8.960.287 | 96,60 |
| Totales | 22.232.347 | 9.615.995 | 9.285.845 | 96,57 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 11.116.173 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 340.725 | 325.558 | 95,55 |
| CANELONES | Informática Software | N | 0 | 9.275.270 | 8.960.287 | 96,60 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 11.116.174 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 22.232.347 | 9.615.995 | 9.285.845 | 96,57 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 22.232.347 | 9.615.995 | 9.285.845 | 96,57 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 02/06/2014 | Se realizó trasposición por \$ 12.616.352 hacia el Proyecto 730 del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 931

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 931 |
| Descripción del Proyecto | Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior |
| Objetivo principal del Proyecto | Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, ayuda a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Objetivo de UE | Mantener actualizado el equipamiento y el personal para brindar un servicio de tránsito aéreo. |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Aeropuertos en condiciones operativas adecuadas | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Modernizar todos los aeropuertos del país | Unidad | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sistema de ergometría | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Handy | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Elevador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Archivador con 4 cajones | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | GPS Garmin | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Grupo electrógeno móvil | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aspiradora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Destructor de papel | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadora de escritorio | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 14.117.123 | 2.379.570 | 1.794.990 | 75,43 |
| Totales | | 14.117.123 | 2.379.570 | 1.794.990 | 75,43 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 14.117.123 | 2.379.570 | 1.794.990 | 75,43 |
| Totales | 14.117.123 | 2.379.570 | 1.794.990 | 75,43 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 35.293 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 5.646.848 | 2.271.875 | 1.687.299 | 74,27 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 177.876 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 447.513 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 381.162 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 177.876 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 3.317.524 | 103.850 | 103.846 | 100,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 177.876 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 3.755.155 | 3.845 | 3.845 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 10.799.599 | 2.275.720 | 1.691.144 | 74,31 |
| Total Montevideo | 3.317.524 | 103.850 | 103.846 | 100,00 |
| Total | 14.117.123 | 2.379.570 | 1.794.990 | 75,43 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 02/06/2014 | Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 932

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 932 |
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior |
| Objetivo principal del Proyecto | Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Objetivo de UE | Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Aeropuertos y aeroestaciones en condiciones adecuadas | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantener todos los aeropuertos en óptimas condiciones | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento jardines y áreas verdes | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Previsión de Bomberos SURV SUSO | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de relojes biométricos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Pintura de números de cabecera de pista SUCA | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Impermeabilización de techo de terminal | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Impermeabilización de hangar del IAA de ADAMI y alero acceso al IAA | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Batería 12 volt | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Adaptación del tanque de combustible del SUPE | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación del tanque de agua SUCA | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | UP GRADE de central telefónica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y mano de obra reacondicionamiento pista y ayudas visuales SUCA | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento equipos de aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Servicio de limpieza integral de edificios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Cabezal cuenta litros y colocación SURV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de surtidores de nafta | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de 2 sistemas depuración de aguas servidas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y reparación OSHKOSH | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación chevrolet corsa AOF 1025 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Desbloqueo central telefónica SUPU | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Suministro e instalación de circuito cerrado de TV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mangueras para surtidor | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Limpieza de tanques | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación tractor MASSEY FERGUSON | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 4.277.540 | 4.057.643 | 94,86 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 11.907.212 | 11.907.212 | 11.877.202 | 99,75 |
| Totales | | 11.907.212 | 16.184.752 | 15.934.845 | 98,46 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 28.460 | 28.460 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 11.907.212 | 16.156.292 | 15.906.385 | 98,45 |
| Totales | 11.907.212 | 16.184.752 | 15.934.845 | 98,46 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 356.026 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 4.411.622 | 10.175.284 | 11.091.567 | 109,00 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 452.474 | 40.138 | 40.138 | 100,00 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 694.191 | 705.704 | 654.475 | 92,74 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 59.536 | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 250.051 | 765.003 | 763.476 | 99,80 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 28.460 | 28.460 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 1.689.632 | 925.116 | 616.271 | 66,62 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 581.072 | 4.636 | 4.636 | 100,00 |
| RIVERA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 483.433 | 1.867.576 | 1.867.576 | 100,00 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 595.361 | 1.671.335 | 866.746 | 51,86 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 1.905.154 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 428.660 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 10.217.580 | 15.231.176 | 15.290.114 | 100,39 |
| Total Montevideo | 1.689.632 | 953.576 | 644.731 | 67,61 |
| Total | 11.907.212 | 16.184.752 | 15.934.845 | 98,46 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 5:743.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de \$ 1:465.460 por trasposición a otro proyecto del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 933

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 933 - Seguridad Operacional |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 933 |
| Descripción del Proyecto | Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de operación aeronáutica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior |
| Objetivo principal del Proyecto | Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Objetivo de UE | Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales fiscalizando el cumplimiento de normativa |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Contar con todos los aeropuertos equipados en materia de seguridad | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento en materia de seguridad para todos los aeropuertos | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Proyecto cooperación técnica para la seguridad operacional acuerdo marco con la OACI URU 08-801 | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Proyecto cooperación técnica para la seguridad operacional acuerdo marco con la OACI URU 08-801 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Capacitación | Simulacros | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Scanner de Rx | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Arco detector de metales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sábanas térmicas para quemados | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 24.901.477 | 24.748.205 | 99,38 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 8.076.920 | 3.777.916 | 3.259.749 | 86,28 |
| Totales | | 8.076.920 | 28.679.393 | 28.007.954 | 97,66 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 5.757.424 | 25.407.017 | 24.735.578 | 97,36 |
| Equipamiento y Maquinaria | 2.319.496 | 3.272.376 | 3.272.376 | 100,00 |
| Totales | 8.076.920 | 28.679.393 | 28.007.954 | 97,66 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Capacitación | N | 5.757.424 | 25.407.017 | 24.735.578 | 97,36 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 1.839.496 | 3.272.376 | 3.272.376 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 480.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | % Ejecución |
| Total Interior | 7.596.920 | 28.679.393 | 97,66 |
| Total Montevideo | 480.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 8.076.920 | 28.679.393 | 97,66 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 04/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 23:367.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de \$ 2:764.527 por trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y mobiliario de oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener las instalaciones en buen estado de conservación |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Objetivo de UE | Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas |

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

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas equipadas adecuadamente | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Equipamiento de todas las direcciones | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Ropero | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Archivador | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Trituradora de papel | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillones | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 250.407 | 249.530 | 99,65 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 288.105 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 288.105 | 250.407 | 249.530 | 99,65 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 15.500 | 15.500 | 100,00 |
| Mobiliario | 288.105 | 234.907 | 234.030 | 99,63 |
| Totales | 288.105 | 250.407 | 249.530 | 99,65 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 15.500 | 15.500 | 100,00 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 288.105 | 234.907 | 234.030 | 99,63 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 288.105 | 250.407 | 249.530 | 99,65 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 288.105 | 250.407 | 249.530 | 99,65 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 18/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 295.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de \$ 332.698 por trasposición a otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 972 - Informática |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Brindar el apoyo informático desde el punto de vista del Software y Hardware utilizado |
| Objetivo principal del Proyecto | Contar con los recursos informáticos suficientes y actualizados para brindar un mejor servicio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Objetivo de UE | Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Sistemas informáticos actualizados | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Equipos actualizados | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Router vigor | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Software | Actualización de software GIS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 283.157 | 283.157 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 2.332.648 | 411.872 | 411.872 | 100,00 |
| Totales | | 2.332.648 | 695.029 | 695.029 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 2.332.648 | 30.732 | 30.732 | 100,00 |
| Informática Software | 0 | 664.297 | 664.297 | 100,00 |
| Totales | 2.332.648 | 695.029 | 695.029 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 2.332.648 | 30.732 | 30.732 | 100,00 |
| CANELONES | Informática Software | N | 0 | 664.297 | 664.297 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 2.332.648 | 695.029 | 695.029 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.332.648 | 695.029 | 695.029 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 12/06/2014 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 295.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de \$ 1:932.619 por trasposición a otros proyectos del Inciso. |

INCISO 04

**“MINISTERIO
DEL
INTERIOR”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 422 - Registro de Empresas |
| Área Prog. | 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 974 - Vehículos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de vehículos para que la Policía lleve un control adecuado del Registro de Empresas |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de una adecuada flota automotriz al RE.NA.EM.SE |
| Plazo de ejecución | 01/01/2012 hasta 31/12/2013 |
| Factores críticos | Demoras en organismos externos de contralor |
| Organismos involucrados | No Hay |
| Objetivo de Inciso | Información sobre Empresas de Seguridad |
| Objetivo de UE | Información sobre empresas de seguridad |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Autos | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Camionetas 4x4 | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 833.868 | 833.868 | 540.458 | 64,81 |
| Totales | | 833.868 | 833.868 | 540.458 | 64,81 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 833.868 | 833.868 | 540.458 | 64,81 |
| Totales | 833.868 | 833.868 | 540.458 | 64,81 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 833.868 | 833.868 | 540.458 | 64,81 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 833.868 | 833.868 | 540.458 | 64,81 |
| Total | 833.868 | 833.868 | 540.458 | 64,81 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 890

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 890 - Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 890 |
| Descripción del Proyecto | Efectuar obras, ampliaciones y refacciones menores de diversas dependencias u oficinas de la Secretaría del Ministerio del Interior. |
| Objetivo principal del Proyecto | Ampliar y mejorar las oficinas de Secretaría del Ministerio del Interior para mejorar las prestaciones de servicio. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2013 |
| Factores críticos | No hay. |
| Organismos involucrados | No hay. |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mejora en las Oficinas de Secretaria | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Metros cuadrados de obra | Unidad | 0,00 | 8.913,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 8.913 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 0 | 8.913 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 8.913 | 0 | 0,00 |
| Totales | 0 | 8.913 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 8.913 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 8.913 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 8.913 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 891

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 891 |
| Descripción del Proyecto | Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública |
| Objetivo principal del Proyecto | Incorporación de un sistema integral de alta tecnología aplicada a la seguridad pública que permita el mantenimiento de la Seguridad Pública del país, el mejoramiento en la capacidad de respuesta de las empresas en las emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del delito |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No Hay |
| Organismos involucrados | No Hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Laboratorio de análisis de ADN para el CODIS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Sistema de alta tecnología para la seguridad pública | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Computadoras | Unidad | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Software para instalación de sistema de seguridad | Unidad | 36,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Redes alámbricas e inalámbricas de telefonía | Unidad | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento tecnológico para laboratorio de análisis de ADN | Unidad | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| Informática Software | Mantenimiento del Sist. de Alta Tecnología en Materia de Seguridad Pública | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 19.735.525 | 16.215.525 | 16.181.806 | 99,79 |
| Totales | | 19.735.525 | 16.215.525 | 16.181.806 | 99,79 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 14.085.647 | 14.051.928 | 99,76 |
| Informática Hardware | 16.139.396 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 3.596.129 | 2.129.878 | 2.129.878 | 100,00 |
| Totales | 19.735.525 | 16.215.525 | 16.181.806 | 99,79 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 137.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Informática Software | N | 30.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 658.295 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Informática Software | N | 146.679 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 109.716 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Informática Software | N | 24.447 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 164.574 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Informática Software | N | 36.670 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 82.287 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Informática Software | N | 18.335 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 82.287 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Informática Software | N | 18.335 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 109.716 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Informática Software | N | 24.447 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 137.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Informática Software | N | 30.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 192.003 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Software | N | 42.781 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 14.085.647 | 14.051.928 | 99,76 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 13.286.781 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 2.960.519 | 2.129.878 | 2.129.878 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 137.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Informática Software | N | 30.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 137.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Informática Software | N | 30.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 137.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Software | N | 30.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 137.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Informática Software | N | 30.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 192.003 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Informática Software | N | 42.781 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 137.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Informática Software | N | 30.558 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 109.716 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Informática Software | N | 24.447 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 109.716 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Informática Software | N | 24.447 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 82.287 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Software | N | 18.335 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 3.488.225 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 16.247.300 | 16.215.525 | 16.181.806 | 99,79 |
| Total | 19.735.525 | 16.215.525 | 16.181.806 | 99,79 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 12/05/2014 | Lo ejecutado corresponde a equipamiento del Laboratorio de ADN PARA el CODIS, sistema de grabación de video y audio, para la seguridad pública del país |
| 23/05/2014 | Se realizaron trasposiciones dentro del mismo Programa a los siguientes Proyectos: Proyecto 892 de la Unidad Ejecutora 001 por \$2:650.000, Proyecto 706 de la Unidad ejecutora 004 por \$420.000 y Proyecto 752 de la Unidad Ejecutora 033 por \$450.000 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 892

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 892 - Maquinaria y equipamiento policial |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinarias y equipos policiales para todas las Unidades del Inciso |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las unidades del equipamiento policial y máquinas necesarias para el cumplimiento de los objetivos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias del Inciso adecuadamente equipadas | Unidad | 35,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos policiales | Unidad | 7.503,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Armas, granadas, spray | Unidad | 0,00 | 2.505,00 | 2.505,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquinas, cámaras, alarmas, baterías | Unidad | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipo automatizado de escaneo e identificación balística | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 213.328 | 211.121 | 98,97 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 2.373.600 | 1.906.580 | 80,32 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 15.112.316 | 29.464.172 | 29.397.913 | 99,78 |
| Totales | | 15.112.316 | 32.051.100 | 31.515.614 | 98,33 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 15.112.316 | 21.064.897 | 20.712.960 | 98,33 |
| Informática Hardware | 0 | 10.986.203 | 10.802.654 | 98,33 |
| Totales | 15.112.316 | 32.051.100 | 31.515.614 | 98,33 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 432.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 2.691.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 486.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 666.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 324.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | N | 144.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 378.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | N | 342.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 774.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 4.465.316 | 21.064.897 | 20.712.960 | 98,33 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 10.986.203 | 10.802.654 | 98,33 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 630.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 306.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 576.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 396.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 684.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 576.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 468.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 504.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 270.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 10.647.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.465.316 | 32.051.100 | 31.515.614 | 98,33 |
| Total | 15.112.316 | 32.051.100 | 31.515.614 | 98,33 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 13/05/2014 | Se adquirió un sistema automatizado de escaneo e identificación balística el cual fue destinado a la Dirección Nacional de Policía Técnica, el cual permitirá lograr una mejora logística en los medios preventivos y de la gestión en la Seguridad Pública a nivel nacional |
| 13/05/2014 | Se compraron 2500 pistolas, armamento de rápida acción, destinadas a mejorar la eficacia de la fuerzas de seguridad, dotándola de una herramienta básica en el cumplimiento de su tarea Esta adquisición responde a una política de reposición del equipamiento policial, por lo que su destino fue el Departamento de Armamento, Balística y Equipamiento Policial, las cuales serán distribuidas de acuerdo a las necesidades |
| 23/05/2014 | Se incrementó el crédito por refuerzo otorgado al amparo de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" y se realizó trasposición de otros proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 701 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Abastecer a las Unidades Ejecutoras del Inciso de equipamiento y mobiliario |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Demoras en tramitación ante organismos externos de contralor |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Unidades del Inciso provistas de adecuado equipamiento y mobiliario | Unidad | 35,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Mesas, sillas, armarios y estanterías | Unidad | 10,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aires acondicionados, estufas y ventiladores | Unidad | 4,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cañones, pantallas y proyectores | Unidad | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadora, guillotina y otros | Unidad | 14,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Antenas | Unidad | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Cuchetas y colchones, almohadas, frazadas, etc. | Unidad | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámaras de filmar, calculadoras, etc | Unidad | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrodomésticos y herramientas menores | Unidad | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores y otros | Unidad | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 276.990 | 163.101 | 58,88 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 3.652.555 | 8.093.762 | 7.908.837 | 97,72 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 0 | 304.500 | 201.682 | 66,23 |
| Totales | | 3.652.555 | 8.675.252 | 8.273.620 | 95,37 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 2770/OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 25/10/2012 | | 82,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.000.000 | 6.481.310 | 6.079.678 | 93,80 |
| Mobiliario | 2.652.555 | 2.193.942 | 2.193.942 | 100,00 |
| Totales | 3.652.555 | 8.675.252 | 8.273.620 | 95,37 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 87.661 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 546.057 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 98.619 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 135.145 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 65.746 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Mobiliario | N | 29.220 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 76.704 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 69.399 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 157.060 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 1.000.000 | 6.481.310 | 6.079.678 | 93,80 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 492.069 | 2.193.942 | 2.193.942 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 127.839 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 62.093 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 116.882 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 80.356 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Mobiliario | N | 138.797 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 116.882 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 94.966 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 102.272 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 54.788 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 2.160.486 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.492.069 | 8.675.252 | 8.273.620 | 95,37 |
| Total | 3.652.555 | 8.675.252 | 8.273.620 | 95,37 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en \$ 305.400 y en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 66.990, por refuerzo otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Asimismo se incrementó el crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y 1.2 "Recursos con afectación especial" por trasposición de otros Proyectos del Inciso. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 972 - Informática |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 701 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos |
| Objetivo principal del Proyecto | Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de equipamiento informático, tanto software como hardware |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Demoras en la tramitación ante organismos externos de contralor |
| Organismos involucrados | No Hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Unidades del Inciso provistas de equipos de tecnología de la información adecuados | Unidad | 35,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Servidores | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Computadoras | Unidad | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Accesorios de informática | Unidad | 45,00 | 23.603,00 | 23.603,00 | 100,00 |
| Informática Software | Software | Unidad | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras, Scanner, Projectores | Unidad | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 100,00 |
| Informática Software | Mantenimiento de software | Hora | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Elementos de control, acceso, almacenamiento y componentes | Unidad | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 100,00 |
| Consultorías individuales | Servicio de consultorías | Unidad | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Instalación y mantenimiento de equipos | Unidad | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Mantenimiento e instalación de sistemas y equipos | Unidad | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 4.830.000 | 20.707.316 | 20.330.815 | 98,18 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 53.426.670 | 49.309.918 | 92,29 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.238.748 | 1.179.457 | 95,21 |
| Totales | | 4.830.000 | 75.372.734 | 70.820.190 | 93,96 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 2770/OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 25/10/2012 | | 82,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías individuales | 0 | 73.357 | 68.924 | 93,96 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 15.586.235 | 14.644.821 | 93,96 |
| Informática Hardware | 4.830.000 | 13.545.773 | 12.727.605 | 93,96 |
| Informática Software | 0 | 46.167.369 | 43.378.840 | 93,96 |
| Totales | 4.830.000 | 75.372.734 | 70.820.190 | 93,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 115.920 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 722.085 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 130.410 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 178.710 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 86.940 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 38.640 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 101.430 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 91.770 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 207.690 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 73.357 | 68.924 | 93,96 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 15.586.235 | 14.644.821 | 93,96 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 1.973.055 | 13.545.773 | 12.727.605 | 93,96 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 46.167.369 | 43.378.840 | 93,96 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 169.050 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 82.110 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 154.560 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 106.260 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 183.540 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 154.560 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 125.580 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 135.240 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 72.450 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 2.856.945 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.973.055 | 75.372.734 | 70.820.190 | 93,96 |
| Total | 4.830.000 | 75.372.734 | 70.820.190 | 93,96 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | El procedimiento de compra de los equipos informáticos se realiza de acuerdo a las necesidades informadas por el Departamento de Informática, el cual va distribuyendo los componentes de acuerdo a la necesidad |
| 26/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzo otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y trasposiciones de otros Proyectos del Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejoramiento y mantenimiento en los diversos locales de todo el Inciso |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No Hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Unidades del Inciso en condiciones adecuadas para el normal funcionamiento | Unidad | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Construcción, mejoras y reparación de locales | Metro cuadrado | 21.910,00 | 22.171,00 | 21.417,00 | 96,60 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 1.534.910 | 0 | 0,00 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 138.438.593 | 138.560.631 | 135.235.423 | 97,60 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 13.869.640 | 5.248.789 | 5.157.830 | 98,27 |
| Totales | | 152.308.233 | 145.344.330 | 140.393.253 | 96,59 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 152.308.233 | 145.344.330 | 140.393.253 | 96,59 |
| Totales | 152.308.233 | 145.344.330 | 140.393.253 | 96,59 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Construcciones | N | 2.490.000 | 575.000 | 555.459 | 96,60 |
| CANELONES | Construcciones | N | 6.965.000 | 720.000 | 691.943 | 96,10 |
| CERRO LARGO | Construcciones | N | 840.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Construcciones | N | 2.240.000 | 2.120.000 | 2.046.737 | 96,54 |
| DURAZNO | Construcciones | N | 740.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Construcciones | N | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Construcciones | N | 840.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Construcciones | N | 1.199.000 | 3.760.000 | 3.631.730 | 96,59 |
| MALDONADO | Construcciones | N | 2.080.000 | 2.200.000 | 2.136.438 | 97,11 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 125.199.233 | 117.209.330 | 113.229.657 | 96,60 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 2.840.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Construcciones | N | 740.000 | 420.000 | 406.715 | 96,84 |
| RIVERA | Construcciones | N | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Construcciones | N | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Construcciones | N | 1.315.000 | 1.900.000 | 1.815.436 | 95,55 |
| SAN JOSE | Construcciones | N | 440.000 | 16.200.000 | 15.647.786 | 96,59 |
| SORIANO | Construcciones | N | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Construcciones | N | 1.000.000 | 240.000 | 231.352 | 96,40 |
| TREINTA Y TRES | Construcciones | N | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 27.109.000 | 28.135.000 | 27.163.596 | 96,55 |
| Total Montevideo | 125.199.233 | 117.209.330 | 113.229.657 | 96,60 |
| Total | 152.308.233 | 145.344.330 | 140.393.253 | 96,59 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | Se realizaron diferentes obras en diversas seccionales de Montevideo, reparaciones menores en oficinas de Secretaria y reformas en diversas jefaturas, seccionales y destacamentos de caminera del interior del País. Se compraron materiales de construcción |
| 26/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 Se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 1.2 "Recursos con Adecuación Especial" por trasposición a otros Proyectos del Inciso Asimismo, el crédito del Proyecto incluye, en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento por reasignación de la partida asignada por artículo 1° del Decreto 175/012 de 29 de mayo de 2012 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 974 - Vehículos |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 724 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de vehículos (ómnibus, minibuses, camionetas, autos, motos, helicópteros, etc.) |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las dependencias del Ministerio del Interior de la flota automotriz necesaria para brindar un mejor servicio de seguridad a la población |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Demoras en la tramitación ante organismos externos de contralor |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidades del Inciso provistas de vehículos adecuados para su función | Unidad | 35,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | Autos y Camionetas | Unidad | 49,00 | 461,00 | 461,00 | 100,00 |
| Vehículos | Minibuses | Unidad | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Helicopteros | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Motos | Unidad | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| Vehículos | Camiones guinches | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Vehículos | Cuatriciclos | Unidad | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 21.140.365 | 19.690.312 | 93,14 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 46.315.202 | 40.115.202 | 39.609.820 | 98,74 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 121.384.584 | 120.781.507 | 99,50 |
| Totales | | 46.315.202 | 182.640.151 | 180.081.639 | 98,60 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 46.315.202 | 182.640.151 | 180.081.639 | 98,60 |
| Totales | 46.315.202 | 182.640.151 | 180.081.639 | 98,60 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Vehículos | N | 518.690 | 3.293.800 | 3.293.800 | 100,00 |
| CANELONES | Vehículos | N | 3.231.007 | 13.478.350 | 13.478.350 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Vehículos | N | 583.526 | 3.293.800 | 3.293.800 | 100,00 |
| COLONIA | Vehículos | N | 799.647 | 6.192.000 | 6.192.000 | 100,00 |
| DURAZNO | Vehículos | N | 389.018 | 3.799.050 | 3.799.050 | 100,00 |
| FLORES | Vehículos | N | 172.897 | 2.306.950 | 2.306.950 | 100,00 |
| FLORIDA | Vehículos | N | 453.854 | 4.320.640 | 4.320.640 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Vehículos | N | 410.630 | 5.222.350 | 5.222.350 | 100,00 |
| MALDONADO | Vehículos | N | 929.320 | 10.962.850 | 10.962.850 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 33.531.653 | 99.762.411 | 97.203.899 | 97,44 |
| PAYSANDU | Vehículos | N | 756.423 | 2.268.650 | 2.268.650 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Vehículos | N | 367.405 | 3.231.450 | 3.231.450 | 100,00 |
| RIVERA | Vehículos | N | 691.587 | 1.918.875 | 1.918.875 | 100,00 |
| ROCHA | Vehículos | N | 475.466 | 4.922.425 | 4.922.425 | 100,00 |
| SALTO | Vehículos | N | 821.259 | 5.108.400 | 5.108.400 | 100,00 |
| SAN JOSE | Vehículos | N | 691.587 | 3.618.450 | 3.618.450 | 100,00 |
| SORIANO | Vehículos | N | 561.914 | 3.618.450 | 3.618.450 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Vehículos | N | 605.138 | 2.341.350 | 2.341.350 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Vehículos | N | 324.181 | 2.979.900 | 2.979.900 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 12.783.549 | 82.877.740 | 82.877.740 | 100,00 |
| Total Montevideo | 33.531.653 | 99.762.411 | 97.203.899 | 97,44 |
| Total | 46.315.202 | 182.640.151 | 180.081.639 | 98,60 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 06/05/2014 | Se realizó recambio de flota lo que incrementó el crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" |
| 26/05/2014 | El crédito del Proyecto también se vio incrementado en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por reasignación de la partida asignada por artículo 1° del Decreto 175/012 de 29 de mayo de 2012 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 893

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios |
| Objetivo principal del Proyecto | Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Gestión de la privación de la libertad |
| Objetivo de UE | Apoyo a gestión de la privación de libertad |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Locales carcelarios en condiciones adecuadas de reclusión | Unidad | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Población Carcelaria | 0 | 7.056 | 7.056 | 100,00 |
| Población Carcelaria (Femenino) | 0 | 470 | 470 | 100,00 |
| Población Carcelaria (Masculino) | 0 | 6.586 | 6.586 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Contrucciones, ampliaciones, mejoras y mantenimiento de los diferentes locales | Metro cuadrado | 7.550,00 | 59.251,00 | 57.770,00 | 97,50 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo generador de electricidad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Bancos de madera | Unidad | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas de madera | Unidad | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Placares dobles | Unidad | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 10.570.183 | 10.570.183 | 100,00 |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 304.810.459 | 287.923.658 | 94,46 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 60.000.000 | 155.489.593 | 155.085.492 | 99,74 |
| Totales | | 60.000.000 | 470.870.235 | 453.579.333 | 96,33 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 60.000.000 | 462.697.635 | 445.707.052 | 96,33 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 5.256.600 | 5.063.572 | 96,33 |
| Mobiliario | 0 | 2.916.000 | 2.808.709 | 96,32 |
| Totales | 60.000.000 | 470.870.235 | 453.579.333 | 96,33 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Construcciones | N | 5.000.000 | 14.900.000 | 14.362.045 | 96,39 |
| CERRO LARGO | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Construcciones | N | 11.025.000 | 165.000 | 160.768 | 97,44 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 24.400.000 | 341.024.135 | 328.473.413 | 96,32 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 5.256.600 | 5.063.572 | 96,33 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 2.916.000 | 2.808.709 | 96,32 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 625.000 | 833.500 | 803.069 | 96,35 |
| RIO NEGRO | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Construcciones | N | 625.000 | 1.925.000 | 1.853.609 | 96,29 |
| ROCHA | Construcciones | N | 625.000 | 19.300.000 | 18.605.180 | 96,40 |
| SALTO | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Construcciones | N | 10.200.000 | 1.850.000 | 1.777.636 | 96,09 |
| SORIANO | Construcciones | N | 625.000 | 82.700.000 | 79.671.332 | 96,34 |
| TACUAREMBO | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Construcciones | N | 625.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 35.600.000 | 121.673.500 | 117.233.639 | 96,35 |
| Total Montevideo | 24.400.000 | 349.196.735 | 336.345.694 | 96,32 |
| Total | 60.000.000 | 470.870.235 | 453.579.333 | 96,33 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | Las obras realizadas fueron: en Canelones (1 Obra) en Centro Penitenciario y equipamiento Generador; en San José (3 Obras) en Penal de Libertad; instalación eléctrica y Revisorías; en Montevideo 6 Obras en COMCAR, Punta de Rieles, La Tablada y CNR Femenino, además se compró mobiliario para COMCAR; en Maldonado finalización de la ampliación Cárcel Las Rosas - Maldonado; en Rivera finalización de obra en cárcel de Cerro Carancho; en Paysandú contenedor para depósito de alimentos en Soriano Obras en centro Modelo Pense en Rocha Celdario de Chacra Policial |
| 26/05/2014 | Se incrementó el crédito del proyecto \$ 69:221.006, tipo de crédito 3 "Partidas anuales", por refuerzo otorgado al amparo de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y en \$ 40:000.000 por trasposición del Proyecto 973 del Programa 460. El crédito vigente del proyecto incluye además \$ 321:793.279 del saldo de partida por una sola vez otorgada en el ejercicio 2012. Se disminuyó el crédito del proyecto en \$ 3.161.230, tipo de crédito 3 "Partidas Anuales", y en \$ 16:982.820, tipo de crédito 1 "Partidas por una sola vez", por trasposiciones realizadas al proyecto 893 de la Unidad Ejecutora 026 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 894

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 894 - Vehículos especiales |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de vehículos de especiales características a la Dirección Nacional de Bomberos para así poder cumplir de manera eficaz y eficiente sus objetivos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2012 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Demoras en organismos externos de contralor |
| Organismos involucrados | No Hay |
| Objetivo de Inciso | Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros |
| Objetivo de UE | Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros. |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Vehículos especiales adecuados a las necesidades de la unidad | Unidad | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | Camión cisterna | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Vehículos sin escalera | Unidad | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Vehículos | Vehículos de rescate | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Elevador - Ascensor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Vehículo guinche | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 16.380.000 | 23.380.000 | 22.889.183 | 97,90 |
| Totales | | 16.380.000 | 23.380.000 | 22.889.183 | 97,90 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 16.380.000 | 23.380.000 | 22.889.183 | 97,90 |
| Totales | 16.380.000 | 23.380.000 | 22.889.183 | 97,90 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Vehículos | N | 0 | 4.132.453 | 4.132.453 | 100,00 |
| MALDONADO | Vehículos | N | 0 | 1.015.953 | 1.015.953 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 16.380.000 | 14.099.141 | 13.608.324 | 96,52 |
| ROCHA | Vehículos | N | 0 | 1.015.953 | 1.015.953 | 100,00 |
| SALTO | Vehículos | N | 0 | 3.116.500 | 3.116.500 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 9.280.859 | 9.280.859 | 100,00 |
| Total Montevideo | 16.380.000 | 14.099.141 | 13.608.324 | 96,52 |
| Total | 16.380.000 | 23.380.000 | 22.889.183 | 97,90 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 7.000.000 por trasposición del Proyecto 974 del Programa 460 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Migración |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 705 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinaria y mobiliario necesarios para las Inspectorías ubicadas en diferentes puntos del país, así como también para la Oficina Central de la Dirección Nacional de Migración |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de los medios materiales necesarios para desarrollar una adecuada gestión |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Control Migratorio |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas equipadas de la Sede Central e Inspectorías | Unidad | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 20,00 | 20,00 | 6,00 | 30,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrodomésticos | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Insumos informáticos | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación puertas acceso | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba de agua | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hidrolavadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Encuadernadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámaras y accesorios circuito cctv | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 750.000 | 748.804 | 625.463 | 83,53 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 750.000 | 726.981 | 725.376 | 99,78 |
| Totales | | 1.500.000 | 1.475.785 | 1.350.839 | 91,53 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.500.000 | 200.000 | 202.481 | 101,24 |
| Informática Hardware | 0 | 850.000 | 827.675 | 97,37 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 200.000 | 189.032 | 94,52 |
| Mobiliario | 0 | 225.785 | 131.651 | 58,31 |
| Totales | 1.500.000 | 1.475.785 | 1.350.839 | 91,53 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 10.000 | 5.813 | 58,13 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 1.500.000 | 190.000 | 196.668 | 103,51 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 850.000 | 827.675 | 97,37 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 200.000 | 189.032 | 94,52 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 195.785 | 104.194 | 53,22 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 30.000 | 27.457 | 91,52 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 40.000 | 33.270 | 83,17 |
| Total Montevideo | 1.500.000 | 1.435.785 | 1.317.569 | 91,77 |
| Total | 1.500.000 | 1.475.785 | 1.350.839 | 91,53 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Migración |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 901 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Control Migratorio |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Edificios en adecuado estado | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de edificios | Metro cuadrado | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 100.000 | 41.794 | 41.793 | 100,00 |
| Totales | | 100.000 | 41.794 | 41.793 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 100.000 | 41.794 | 41.793 | 100,00 |
| Totales | 100.000 | 41.794 | 41.793 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 41.794 | 41.793 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 50.000 | 41.794 | 41.793 | 100,00 |
| Total Montevideo | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 100.000 | 41.794 | 41.793 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 004 - Jefatura de Policía de Montevideo |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las dependencias de las máquinas y equipos de acuerdo a sus necesidades y a las tareas que desempeñan |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquinas para elaboración | Unidad | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones | Unidad | 30,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos audio visuales | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hidrolavadoras | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bombas circulares y presión inmersa | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compresor de Aire | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrodomésticos | Unidad | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Destructor de papel | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de comunicaciones | Unidad | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Pendrive | Unidad | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cajas estanca | Unidad | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Mordaza para imprenta | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Material para confección de vallas | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 420.000 | 418.352 | 99,61 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 600.000 | 1.024.746 | 1.024.745 | 100,00 |
| Totales | | 600.000 | 1.444.746 | 1.443.097 | 99,89 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 600.000 | 970.403 | 970.403 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 54.343 | 54.342 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 420.000 | 418.352 | 99,61 |
| Totales | 600.000 | 1.444.746 | 1.443.097 | 99,89 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 600.000 | 970.403 | 970.403 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 54.343 | 54.342 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 420.000 | 418.352 | 99,61 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 600.000 | 1.444.746 | 1.443.097 | 99,89 |
| Total | 600.000 | 1.444.746 | 1.443.097 | 99,89 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas generales", en \$ 420.000 por trasposición del Proyecto 891, del Programa 460, de la Unidad Ejecutora 001 y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en \$ 425.000, por trasposición del Proyecto 973 (\$400.000) y del Proyecto 709 (\$25.000) de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 709

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 004 - Jefatura de Policía de Montevideo |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 709 - Semovientes y canes |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de semovientes y canes |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar al Plantel de Perros de los canes necesarios y a las Dependencias de semovientes |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Semovientes | Adquisición de canes y equinos | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Semovientes | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 25.000 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|-------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Semovientes | - | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|-------------|------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Total Montevideo | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Total | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | La totalidad del crédito se traspuso al Proyecto N° 706 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 004 - Jefatura de Policía de Montevideo |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 707 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Proporcionar los medios materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas para pc | Unidad | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas | Unidad | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ventiladores | Unidad | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de telefonía y audiovisuales | Unidad | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores y otros | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrodomésticos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Guardarropas metálicos | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Puerta | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Dinamómetro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cámaras de seguridad | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámaras fotográficas | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 1.375.000 | 1.374.714 | 1.374.714 | 100,00 |
| Totales | | 1.375.000 | 1.374.714 | 1.374.714 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 975.000 | 108.000 | 108.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 562.638 | 562.638 | 100,00 |
| Mobiliario | 400.000 | 704.076 | 704.076 | 100,00 |
| Totales | | 1.375.000 | 1.374.714 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 975.000 | 108.000 | 108.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 562.638 | 562.638 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 400.000 | 704.076 | 704.076 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.375.000 | 1.374.714 | 1.374.714 | 100,00 |
| Total | 1.375.000 | 1.374.714 | 1.374.714 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 004 - Jefatura de Policía de Montevideo |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 708 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la Unidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estructura edilicia de dependencias y seccionales en óptimas condiciones | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones y/o mantenimiento de la estructura edilicia | Metro cuadrado | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | La totalidad del crédito se traspuso al Proyecto N° 706 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 005 - Jefatura de Policía de Artigas |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de los equipos y mobiliario necesarios con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas adecuadamente equipadas | Unidad | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica | 0 | 1.311 | 1.311 | 100,00 |
| Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica (Femenino) | 0 | 917 | 917 | 100,00 |
| Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica (Masculino) | 0 | 394 | 394 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 4,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios | Unidad | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipos de Informática | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Disco duro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire Acondicionado | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ventiladores | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Cuchetas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Motosierra | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba sumergible | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Apiradora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara fotográfica profesional | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Colchones | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 69.700 | 69.697 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 150.000 | 195.386 | 195.386 | 100,00 |
| Totales | | 150.000 | 265.086 | 265.083 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 142.617 | 142.614 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 68.793 | 68.793 | 100,00 |
| Mobiliario | 150.000 | 53.676 | 53.676 | 100,00 |
| Totales | 150.000 | 265.086 | 265.083 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 68.793 | 68.793 | 100,00 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 150.000 | 53.676 | 53.676 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 142.617 | 142.614 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 150.000 | 122.469 | 122.469 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 142.617 | 142.614 | 100,00 |
| Total | 150.000 | 265.086 | 265.083 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas generales", en \$ 70.000 por trasposición del Proyecto 972 del Programa 460 de la Unidad Ejecutora 001 y en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", producto de: a) un incremento en \$59.980 por trasposición del Proyecto 973 del Programa 460 de la Unidad Ejecutora 001 b) Una reducción en \$14.144 por trasposición hacia el proyecto 971 del Programa 461 de la Unidad Ejecutora 005 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 005 - Jefatura de Policía de Artigas |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Finalización de obras en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica. Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior de la Jefatura de Policía |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Inmuebles adquiridos a través de cuota pago MEVIR | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones en oficinas de esta Jefatura | Metro cuadrado | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas por medio de cuotas a BHU | Unidad | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 25,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de Viviendas MEVIR | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 285.000 | 440.019 | 440.019 | 100,00 |
| Totales | | 285.000 | 440.019 | 440.019 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 250.000 | 438.555 | 438.555 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 1.464 | 1.464 | 100,00 |
| Totales | 285.000 | 440.019 | 440.019 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Adquisición de Inmuebles | N | 250.000 | 438.555 | 438.555 | 100,00 |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 1.464 | 1.464 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 285.000 | 440.019 | 440.019 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 285.000 | 440.019 | 440.019 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición de otro Proyecto del Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 005 - Jefatura de Policía de Artigas |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 971 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2013 hasta 31/12/2013 |
| Objetivo de Inciso | |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado 18000 BTU | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 14.144 | 14.102 | 99,70 |
| Totales | | 0 | 14.144 | 14.102 | 99,70 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 14.144 | 14.102 | 99,70 |
| Totales | 0 | 14.144 | 14.102 | 99,70 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 14.144 | 14.102 | 99,70 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 14.144 | 14.102 | 99,70 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 14.144 | 14.102 | 99,70 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Proyecto habilitado por trasposición del Proyecto N° 971 del Programa N° 460 por \$ 14.144 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 006 - Jefatura de Policía de Canelones |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las dependencias de máquinas y equipos necesarios y acordes a sus necesidades |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de taladros, amoladoras y soldaduras | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 173.382 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 173.382 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 173.382 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 173.382 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 173.382 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 173.382 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 173.382 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | Se traspuso la totalidad del crédito asignado al Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 006 - Jefatura de Policía de Canelones |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad y al personal policial |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | Escritorios, sillas y armarios | Unidad | 60,00 | 312,00 | 312,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfono y faxes | Unidad | 41,00 | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquina de escribir, calculadoras, estufas, aspiradora | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Balanza, quemadores industriales, extintores | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresora, monitor, disco duro, otros | Unidad | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 426.618 | 1.099.860 | 1.099.548 | 99,97 |
| Totales | | 426.618 | 1.099.860 | 1.099.548 | 99,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 235.610 | 347.306 | 346.994 | 99,91 |
| Informática Hardware | 0 | 252.666 | 252.666 | 100,00 |
| Mobiliario | 191.008 | 499.888 | 499.888 | 100,00 |
| Totales | 426.618 | 1.099.860 | 1.099.548 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 235.610 | 347.306 | 346.994 | 99,91 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 252.666 | 252.666 | 100,00 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 191.008 | 499.888 | 499.888 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 426.618 | 1.099.860 | 1.099.548 | 99,97 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 426.618 | 1.099.860 | 1.099.548 | 99,97 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición de los Proyectos N° 706 por \$ 173.242 y Proyecto N° 973 por \$ 500.000 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 006 - Jefatura de Policía de Canelones |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU Refaccionar la estructura edilicia de las instalaciones pertenecientes a esta Unidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Personal policial que usufructa las viviendas | 4 | 2 | 2 | 100,00 |
| Personal policial que usufructa las viviendas (Masculino) | 0 | 2 | 0 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas | Unidad | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Materiales de construcción | Metro cuadrado | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 660.000 | 160.000 | 159.738 | 99,84 |
| Totales | | 660.000 | 160.000 | 159.738 | 99,84 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 260.000 | 160.000 | 159.738 | 99,84 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 660.000 | 160.000 | 159.738 | 99,84 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Adquisición de Inmuebles | N | 260.000 | 160.000 | 159.738 | 99,84 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 660.000 | 160.000 | 159.738 | 99,84 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 660.000 | 160.000 | 159.738 | 99,84 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 500.000 por trasposición al Proyecto N° 706. Se cancelaron cuotas por la compra de dos apartamentos |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Cocinas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termotanques | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Detectores de metales | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aspiradora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Antena de red | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadora multifunción | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Grabadora DVD | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresora láser | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadoras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Fax | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Lustralijadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo de aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores de incendio | Unidad | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 150,00 |
| Informática Hardware | Tarjetas de memoria | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfono | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 65.000 | 109.622 | 109.622 | 100,00 |
| Totales | | 65.000 | 109.622 | 109.622 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 65.000 | 62.906 | 62.906 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 46.716 | 46.716 | 100,00 |
| Totales | 65.000 | 109.622 | 109.622 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 65.000 | 62.906 | 62.906 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 46.716 | 46.716 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 65.000 | 109.622 | 109.622 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 65.000 | 109.622 | 109.622 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 19/05/2014 | Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 44.622 por trasposición del Proyecto N° 971 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a la Jefatura del equipamiento y mobiliario necesario para desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas con el equipamiento necesario para un mejor funcionamiento | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo | 0 | 25 | 25 | 100,00 |
| Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Femenino) | 0 | 20 | 20 | 100,00 |
| Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Masculino) | 0 | 5 | 5 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas oficina | Unidad | 0,00 | 25,00 | 6,00 | 24,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armario Archivador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 65.000 | 20.378 | 20.378 | 100,00 |
| Totales | | 65.000 | 20.378 | 20.378 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 65.000 | 9.265 | 9.265 | 100,00 |
| Mobiliario | 0 | 11.113 | 11.113 | 100,00 |
| Totales | 65.000 | 20.378 | 20.378 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 65.000 | 9.265 | 9.265 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 11.113 | 11.113 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 65.000 | 20.378 | 20.378 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 65.000 | 20.378 | 20.378 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 44.622 por trasposición al Proyecto N° 706 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejoras y mantenimiento de la Unidad Ejecutora y sus Dependencias Adquisición de viviendas mediante el pago de cuotas a BHU |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios policiales que habitan la vivienda | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| Funcionarios policiales que habitan la vivienda (Masculino) | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| Funcionarios que habitan en viviendas Mevir | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| Funcionarios que habitan en viviendas Mevir (Masculino) | 0 | 2 | 2 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Materiales varios para refacción de la Jefatura | Metro cuadrado | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de inmueble mediante pago de cuotas al BHU | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas MEVIR | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 100,00 |
| Totales | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 190.000 | 179.248 | 179.248 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 45.752 | 45.752 | 100,00 |
| Totales | 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 | Adquisición de Inmuebles | N | 190.000 | 179.248 | 179.248 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 45.752 | 45.752 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 008 - Jefatura de Policía de Colonia |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de las máquinas y equipos necesarios a las dependencias de esta unidad ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones | Unidad | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Cieloraso Seccional 9na. | Metro cuadrado | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |
| Totales | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Construcciones | N | 0 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 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 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 008 - Jefatura de Policía de Colonia |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a todas las dependencias de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Bibliotecas | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Antena de Radio Transmisor Tipo VHF | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termotanques | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Disco Duro | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armario, escritorio y sillas | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | PC, módulos switch | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aspiradora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de comunicación | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hidrolavadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 94.000 | 129.639 | 129.639 | 100,00 |
| Totales | | 94.000 | 129.639 | 129.639 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 63.203 | 63.203 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 54.866 | 54.866 | 100,00 |
| Mobiliario | 94.000 | 11.570 | 11.570 | 100,00 |
| Totales | | 94.000 | 129.639 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 63.203 | 63.203 | 100,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 54.866 | 54.866 | 100,00 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 94.000 | 11.570 | 11.570 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 94.000 | 129.639 | 129.639 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 94.000 | 129.639 | 129.639 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 30/04/2014 | Se incrementó el crédito en \$ 35.660 por transposición desde el Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 008 - Jefatura de Policía de Colonia |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Obras diversas en Jefatura y Dependencias Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Viviendas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Dependencias en condiciones edilicias adecuadas | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y reparaciones en esta Unidad Ejecutora | Metro cuadrado | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas al BHU | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Pago de cuotas al B.H.U. | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 285.000 | 249.340 | 243.227 | 97,55 |
| Totales | | 285.000 | 249.340 | 243.227 | 97,55 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 250.000 | 249.340 | 243.227 | 97,55 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 285.000 | 249.340 | 243.227 | 97,55 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Adquisición de Inmuebles | N | 250.000 | 249.340 | 243.227 | 97,55 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 285.000 | 249.340 | 243.227 | 97,55 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 285.000 | 249.340 | 243.227 | 97,55 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 35.660 por trasposición al Proyecto N° 971 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 009 - Jefatura de Policía de Durazno |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora de equipamiento necesario con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las tareas asignadas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas y reparticiones equipadas adecuadamente | Unidad | 8,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos varios de oficina | Unidad | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fax térmico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras láser | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Pendrivers 4GB | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switch 16 Bocas | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefón | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Generador de electricidad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 120.000 | 118.385 | 118.385 | 100,00 |
| Totales | | 120.000 | 118.385 | 118.385 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 47.000 | 34.319 | 34.319 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 55.781 | 55.781 | 100,00 |
| Mobiliario | 73.000 | 28.285 | 28.285 | 100,00 |
| Totales | 120.000 | 118.385 | 118.385 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 47.000 | 34.319 | 34.319 | 100,00 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 55.781 | 55.781 | 100,00 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 73.000 | 28.285 | 28.285 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 120.000 | 118.385 | 118.385 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 120.000 | 118.385 | 118.385 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 009 - Jefatura de Policía de Durazno |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Construir, refaccionar y mantener las diferentes edificaciones de esta Unidad Ejecutora. Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales y personal superior |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Edificios en condiciones adecuadas | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Inmuebles destinados al personal superior | Unidad | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción y mantenimiento del edificio de esta Jefatura | Metro cuadrado | 4,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Pago de viviendas mediante cuotas a MEVIR | Unidad | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 245.000 | 244.993 | 244.963 | 99,99 |
| Totales | | 245.000 | 244.993 | 244.963 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 210.000 | 178.583 | 178.583 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 66.410 | 66.380 | 99,95 |
| Totales | 245.000 | 244.993 | 244.963 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| DURAZNO | Adquisición de Inmuebles | N | 210.000 | 178.583 | 178.583 | 100,00 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 66.410 | 66.380 | 99,95 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 245.000 | 244.993 | 244.963 | 99,99 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 245.000 | 244.993 | 244.963 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 010 - Jefatura de Policía de Flores |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Reemplazo del mobiliario existente y dotar del equipamiento necesario para desarrollar una adecuada gestión |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias con mobiliario óptimo | Unidad | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Adquisición de escritorios | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Adquisición de sillas de oficina | Unidad | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresora | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termofón | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Muebles aéreos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electro bomba | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de cristales | Metro cuadrado | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 70.000 | 69.060 | 69.060 | 100,00 |
| Totales | | 70.000 | 109.060 | 109.060 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 49.548 | 49.548 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 15.490 | 15.490 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| Mobiliario | 70.000 | 4.022 | 4.022 | 100,00 |
| Totales | 70.000 | 109.060 | 109.060 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 15.490 | 15.490 | 100,00 |
| FLORES | Mobiliario | N | 70.000 | 4.022 | 4.022 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 49.548 | 49.548 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 70.000 | 19.512 | 19.512 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 89.548 | 89.548 | 100,00 |
| Total | 70.000 | 109.060 | 109.060 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 40.000 por trasposición del Proyecto N° 971 de la UE 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 010 - Jefatura de Policía de Flores |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura edilicia para brindar un mejor servicio a la comunidad Adquisición de viviendas con destino al personal policial superior |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS | 0 | 14 | 14 | 100,00 |
| FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS (Femenino) | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS (Masculino) | 0 | 12 | 12 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones | Metro cuadrado | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a MEVIR | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 64.000 | 64.000 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 245.000 | 241.678 | 241.678 | 100,00 |
| Totales | | 245.000 | 305.678 | 305.678 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 210.000 | 305.678 | 305.678 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 245.000 | 305.678 | 305.678 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FLORES | Adquisición de Inmuebles | N | 210.000 | 305.678 | 305.678 | 100,00 |
| FLORES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 245.000 | 305.678 | 305.678 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 245.000 | 305.678 | 305.678 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 64.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición del Proyecto N° 973 de la UE 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 011 - Jefatura de Policía de Florida |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Equipar las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora con equipamiento adecuado para potenciar su eficacia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas dotadas de equipos y mobiliario adecuados | Unidad | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadoras | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Grabador Digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo de soldar | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba periférica | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compresor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aspiradora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extractor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Juego de sillones | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
| Totales | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 60.000 | 71.318 | 71.318 | 100,00 |
| Mobiliario | 60.000 | 48.682 | 48.682 | 100,00 |
| Totales | 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 Maquinaria | N | 60.000 | 71.318 | 71.318 | 100,00 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 60.000 | 48.682 | 48.682 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 011 - Jefatura de Policía de Florida |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento de la estructura edilicia del inmueble donde esta instalada la Jefatura de Policía Dotar de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas al B.H.U. a los funcionarios policiales que integran el Comando |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Materiales de construcción y de obra | Metro cuadrado | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de apartamentos a través del pago de cuotas al BHU | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Viviendas MEVIR | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones en Dependencias de Jefatura | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación y pintura de Seccionales Policiales | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 585.000 | 855.000 | 849.880 | 99,40 |
| Totales | | 585.000 | 855.000 | 849.880 | 99,40 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 550.000 | 462.690 | 462.690 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 392.310 | 387.190 | 98,69 |
| Totales | 585.000 | 855.000 | 849.880 | 99,40 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FLORIDA | Adquisición de Inmuebles | N | 550.000 | 462.690 | 462.690 | 100,00 |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 392.310 | 387.190 | 98,69 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 585.000 | 855.000 | 849.880 | 99,40 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 585.000 | 855.000 | 849.880 | 99,40 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 02/05/2014 | Se cumplió con el Objetivo correspondiente al mantenimiento de la estructura edilicia del edificio de la Jefatura de Policía, refacciones y pintura en Seccionales y Dependencias. Se cumplió con el Objetivo de dotar al Comando de la UE de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas a Agencia Nacional de Vivienda. Se cumplió con el Objetivo correspondiente de dotar al Personal Policial (Seccionales del Interior) de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas a Mevir. |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 270.000 por trasposición de otros Proyectos del Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 012 - Jefatura de Policía de Lavalleja |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las dependencias de esta Jefatura del equipamiento y mobiliario necesarios con la finalidad de poder brindar un mejor servicio a la comunidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias con equipamiento y mobiliario renovados | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadoras | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Ficheros | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de oficina | Unidad | 25,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Artículos varios | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100,00 |
| Totales | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 90.000 | 66.330 | 66.330 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 41.191 | 41.191 | 100,00 |
| Mobiliario | 20.000 | 2.479 | 2.479 | 100,00 |
| Totales | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | N | 90.000 | 66.330 | 66.330 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 41.191 | 41.191 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 20.000 | 2.479 | 2.479 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 012 - Jefatura de Policía de Lavalleja |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Reparación, construcción de seccionales de esta Jefatura y adquisición de vivienda para los funcionarios por medio de cuotas a BHU y MEVIR |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación y mantenimiento de esta Jefatura, Seccionales y Dependencias | Metro cuadrado | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Inmueble Villa Rosario | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Viviendas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 350.000 | 519.884 | 519.884 | 100,00 |
| Totales | | 350.000 | 519.884 | 519.884 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 315.000 | 519.884 | 519.884 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 350.000 | 519.884 | 519.884 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| LAVALLEJA | Adquisición de Inmuebles | N | 315.000 | 519.884 | 519.884 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 350.000 | 519.884 | 519.884 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 350.000 | 519.884 | 519.884 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 169.884 por trasposición de otros proyectos del Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 013 - Jefatura de Policía de Maldonado |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Contar con dependencias equipadas con las máquinas y equipos acordes a sus necesidades |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Cocinas | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladeras | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Microondas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfonos | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Memorias, switch y otros | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitor | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bordeadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aspiradora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 39.000 | 38.138 | 38.138 | 100,00 |
| Totales | | 39.000 | 38.138 | 38.138 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 39.000 | 22.638 | 22.638 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 15.500 | 15.500 | 100,00 |
| Totales | 39.000 | 38.138 | 38.138 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 39.000 | 22.638 | 22.638 | 100,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 15.500 | 15.500 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 39.000 | 38.138 | 38.138 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 39.000 | 38.138 | 38.138 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 013 - Jefatura de Policía de Maldonado |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Proveer a las dependencias de esta Unidad Ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor desempeño |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Archivadores | Unidad | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Telefax | Unidad | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadora | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 27,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefón | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | PC y monitores | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Disco duro, pendrive | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Tarjeta de video, parlantes y switch | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | UPS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Pluma para motores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara fotográfica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cafetera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Jarra Eléctrica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fumigadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 211.000 | 259.453 | 257.703 | 99,33 |
| Totales | | 211.000 | 259.453 | 257.703 | 99,33 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 112.000 | 103.982 | 102.232 | 98,32 |
| Informática Hardware | 0 | 100.804 | 100.804 | 100,00 |
| Mobiliario | 99.000 | 54.667 | 54.667 | 100,00 |
| Totales | 211.000 | 259.453 | 257.703 | 99,33 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 112.000 | 103.982 | 102.232 | 98,32 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 100.804 | 100.804 | 100,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 99.000 | 54.667 | 54.667 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 211.000 | 259.453 | 257.703 | 99,33 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 211.000 | 259.453 | 257.703 | 99,33 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 50.000 por trasposición del Proyecto N° 973 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 013 - Jefatura de Policía de Maldonado |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 710 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Reformar baños de esta Jefatura y sus respectivas Dependencias mejorando el lugar físico de trabajo de los funcionarios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Baños de la Jefatura y Seccionales en óptimas condiciones | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reforma de baños en Jefatura y Seccionales 1ra y 2da | Metro cuadrado | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se realizó trasposición de la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto N° 971 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 014 - Jefatura de Policía de Paysandú |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario para un mejor desempeño de las dependencias de esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Oficinas equipadas adecuadamente para un mejor desempeño de sus funciones | Unidad | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos multifunción | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Fax | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Lavarropas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Disco Externo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Proyector | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aparejo Eléctrico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 130.000 | 129.982 | 129.982 | 100,00 |
| Totales | | 130.000 | 129.982 | 129.982 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 100.000 | 112.167 | 112.167 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 17.815 | 17.815 | 100,00 |
| Mobiliario | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 130.000 | 129.982 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 100.000 | 112.167 | 112.167 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 17.815 | 17.815 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 130.000 | 129.982 | 129.982 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 130.000 | 129.982 | 129.982 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 014 - Jefatura de Policía de Paysandú |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento y reparación en la estructura edilicia de la Comisaria 2da con la finalidad de brindar un mejor servicio. Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios que ocupan las viviendas pertenecientes a esta Unidad | 4 | 4 | 4 | 100,00 |
| Funcionarios que ocupan las viviendas pertenecientes a esta Unidad (Masculino) | 0 | 4 | 4 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Realización de refacciones y mantenimiento de la Comisaria 2da | Metro cuadrado | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 402.185 | 359.309 | 89,34 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 585.000 | 2.464.500 | 2.464.499 | 100,00 |
| Totales | | 585.000 | 2.866.685 | 2.823.808 | 98,50 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 550.000 | 2.636.685 | 2.593.808 | 98,37 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 230.000 | 230.000 | 100,00 |
| Totales | 585.000 | 2.866.685 | 2.823.808 | 98,50 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Adquisición de Inmuebles | N | 550.000 | 2.636.685 | 2.593.808 | 98,37 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 230.000 | 230.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 585.000 | 2.866.685 | 2.823.808 | 98,50 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 585.000 | 2.866.685 | 2.823.808 | 98,50 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2014 | Se canceló toda la deuda mantenida con el BHU, y se pagan cuotas de MEVIR normalmente. Se ejecutó lo previsto para la Seccional 2da.(toda la instalación eléctrica). |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 1.879.500 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición del Proyecto N° 973 (\$ 1.710.707) y del Proyecto N° 971 (\$168.793) de la UE 001 y en \$ 402.185 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de los Proyectos N° 892 y N° 972 de la UE 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 015 - Jefatura de Policía de Río Negro |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo de frío | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Panel solar | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Panel eléctrico | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresora | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Odómetro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 40.000 | 38.085 | 38.085 | 100,00 |
| Totales | | 40.000 | 38.085 | 38.085 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 40.000 | 2.200 | 2.200 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 35.885 | 35.885 | 100,00 |
| Totales | 40.000 | 38.085 | 38.085 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 40.000 | 2.200 | 2.200 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 35.885 | 35.885 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 40.000 | 38.085 | 38.085 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 40.000 | 38.085 | 38.085 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 752

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 015 - Jefatura de Policía de Río Negro |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 752 - Semovientes |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de semovientes |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a la chacra policial del ganado necesario para las tareas inherentes a la misma |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Chacra policial de esta Unidad con el ganado necesario | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Semovientes | Ovejas | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Semovientes | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIO NEGRO | Semovientes | N | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 015 - Jefatura de Policía de Río Negro |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a todas las dependencias del equipamiento y mobiliario necesarios para el cumplimiento de las tareas inherentes a esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias con el equipamiento necesario | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Mesa y sillas | Unidad | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Camas y cuchetas | Unidad | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Colchones | Unidad | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorio Oficina | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| Totales | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| Totales | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 015 - Jefatura de Policía de Río Negro |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Refacciones y mantenimiento en la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. Adquirir inmuebles destinados a casa-habitación del personal superior |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias refaccionadas de acuerdo a sus necesidades | Unidad | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vivienda Mevir (Luis A.Gallinal-Nuevo Berlin) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vivienda Mevir(Paso Mellizos-Sarandí Navarro-Paso Cruz) | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU | Unidad | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora | Metro cuadrado | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 205.000 | 309.154 | 303.856 | 98,29 |
| Totales | | 205.000 | 309.154 | 303.856 | 98,29 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 170.000 | 139.320 | 139.320 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 169.834 | 164.536 | 96,88 |
| Totales | 205.000 | 309.154 | 303.856 | 98,29 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIO NEGRO | Adquisición de Inmuebles | N | 170.000 | 139.320 | 139.320 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 169.834 | 164.536 | 96,88 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 205.000 | 309.154 | 303.856 | 98,29 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 205.000 | 309.154 | 303.856 | 98,29 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto N° 752 y de otro Proyecto del Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 016 - Jefatura de Policía de Rivera |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias de esta Unidad Ejecutora equipadas adecuadamente | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios de las dependencias de esta unidad | 0 | 835 | 835 | 100,00 |
| Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Femenino) | 0 | 143 | 143 | 100,00 |
| Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Masculino) | 0 | 692 | 692 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos multifunción | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba de agua | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Armario de madera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Memoria DDR 2GB | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Scanner HP | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switch 4 puertos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Tanden tres asientos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfono fax | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | TV Led 32" | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | UPS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switch 4 puertos, edimax 4 puertos y memoria 2 Gb | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 150.000 | 149.943 | 148.333 | 98,93 |
| Totales | | 150.000 | 149.943 | 148.333 | 98,93 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 82.500 | 114.975 | 113.365 | 98,60 |
| Informática Hardware | 0 | 4.600 | 4.600 | 100,00 |
| Mobiliario | 67.500 | 30.368 | 30.368 | 100,00 |
| Totales | 150.000 | 149.943 | 148.333 | 98,93 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 82.500 | 114.975 | 113.365 | 98,60 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 4.600 | 4.600 | 100,00 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 67.500 | 30.368 | 30.368 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 150.000 | 149.943 | 148.333 | 98,93 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 150.000 | 149.943 | 148.333 | 98,93 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 016 - Jefatura de Policía de Rivera |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Proporcionar las viviendas necesarias al personal policial a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del Uruguay. Refaccionar y mantener la estructura edilicia de las dependencias de esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mejoras y reparaciones en dependencias de esta unidad | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| Totales | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Adquisición de Inmuebles | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIVERA | Adquisición de Inmuebles | N | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| RIVERA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 017 - Jefatura de Policía de Rocha |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias de las máquinas y equipos necesarios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias con equipamiento acorde a sus necesidades | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones | Unidad | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Detector de metales | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bombas de agua | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquinas para taller | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | PC | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Teléfonos fax | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba centrífuga | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extractor de aire | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Odómetro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 80.000 | 79.388 | 79.384 | 99,99 |
| Totales | | 80.000 | 79.388 | 79.384 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 80.000 | 61.331 | 61.327 | 99,99 |
| Informática Hardware | 0 | 18.057 | 18.057 | 100,00 |
| Totales | 80.000 | 79.388 | 79.384 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 80.000 | 61.331 | 61.327 | 99,99 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 18.057 | 18.057 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 80.000 | 79.388 | 79.384 | 99,99 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 80.000 | 79.388 | 79.384 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 017 - Jefatura de Policía de Rocha |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias del equipamiento y mobiliario necesarios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias con equipamiento acorde a sus necesidades | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadoras | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas de PC | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Bibliotecas | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estanterías | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Perchero | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas Tandem | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Archivadores | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Camas | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Placares | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Roperos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillón | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 20.000 | 595.000 | 593.340 | 99,72 |
| Totales | | 20.000 | 595.000 | 593.340 | 99,72 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 0 | 595.000 | 593.340 | 99,72 |
| Totales | 20.000 | 595.000 | 593.340 | 99,72 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 595.000 | 593.340 | 99,72 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 20.000 | 595.000 | 593.340 | 99,72 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 20.000 | 595.000 | 593.340 | 99,72 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 575.000 por trasposición del Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 017 - Jefatura de Policía de Rocha |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar las condiciones edilicias de la Jefatura y de las Seccionales Policiales Abonar las cuotas de las viviendas adquiridas al B.H.U. con destino a esta Jefatura de Policía |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios policiales que habitan las viviendas | 3 | 0 | 0 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación y mantenimiento de la Jefatura y sus Seccionales | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de inmuebles por medio del pago de cuotas al BHU | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ROCHA | Adquisición de Inmuebles | N | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 19/05/2014 | La totalidad del crédito presupuestal se traspuso al Proyecto N° 971 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 018 - Jefatura de Policía de Salto |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Proporcionar el equipamiento y mobiliario necesarios para las oficinas de esta Jefatura y sus Seccionales |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Seccionales y oficinas equipadas adecuadamente | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de oficina | Unidad | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Computadores y accesorios informáticos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Scanner | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ventilador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Rack y Escritorio | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 150.000 | 143.059 | 143.059 | 100,00 |
| Totales | | 150.000 | 143.059 | 143.059 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 117.000 | 50.023 | 50.023 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 60.036 | 60.036 | 100,00 |
| Mobiliario | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 100,00 |
| Totales | | 150.000 | 143.059 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 117.000 | 50.023 | 50.023 | 100,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 60.036 | 60.036 | 100,00 |
| SALTO | Mobiliario | N | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 150.000 | 143.059 | 143.059 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 150.000 | 143.059 | 143.059 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 018 - Jefatura de Policía de Salto |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Reparaciones y mantenimiento de la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal superior asignado a la jefatura |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| La Jefatura y sus Seccionales refaccionadas adecuadamente | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en Jefatura y Seccionales | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas y locales a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en Jefatura y Seccionales | Metro cuadrado | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 21.311 | 0 | 0,00 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.702.018 | 1.623.960 | 95,41 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 295.000 | 295.000 | 294.999 | 100,00 |
| Totales | | 295.000 | 2.018.329 | 1.918.959 | 95,08 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 260.000 | 291.537 | 291.537 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 1.726.792 | 1.627.422 | 94,25 |
| Totales | 295.000 | 2.018.329 | 1.918.959 | 95,08 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SALTO | Adquisición de Inmuebles | N | 260.000 | 291.537 | 291.537 | 100,00 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 1.726.792 | 1.627.422 | 94,25 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 295.000 | 2.018.329 | 1.918.959 | 95,08 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 295.000 | 2.018.329 | 1.918.959 | 95,08 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 1.723.329 por trasposición del Proyecto N° 973 de la Unidad Ejecutora 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 019 - Jefatura de Policía de San José |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias con equipamiento y mobiliario acorde a sus necesidades | Unidad | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfonos y faxes | Unidad | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 26,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Computadora | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Discos duros y discos extraíbles | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitor | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresora | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Router | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calentadores | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Grabadora de DVD IDE | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cocina a Supergas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Odómetro | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Auriculares sin micrófono | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba de Agua | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Motosierra | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hormigonera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Enceradora/Aspiradora | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switch 24 puertos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara Fotográfica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estantería/placard | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Desmalezadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 120.000 | 270.964 | 270.680 | 99,90 |
| Totales | | 120.000 | 270.964 | 270.680 | 99,90 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 80.000 | 137.486 | 137.486 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 127.197 | 126.913 | 99,78 |
| Mobiliario | 40.000 | 6.281 | 6.281 | 100,00 |
| Totales | 120.000 | 270.964 | 270.680 | 99,90 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 80.000 | 137.486 | 137.486 | 100,00 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 127.197 | 126.913 | 99,78 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 40.000 | 6.281 | 6.281 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 120.000 | 270.964 | 270.680 | 99,90 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 120.000 | 270.964 | 270.680 | 99,90 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 150.964 por trasposición del Proyecto N° 973 (\$ 90.000) y del Proyecto N° 972 (\$ 60.964) |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 019 - Jefatura de Policía de San José |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Realizar las refacciones necesarias en las distintas dependencias y además proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior asignado a esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alojamiento al personal superior asignado a esta unidad ejecutora | Unidad | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Seccionales con estructura edilicia en óptimas condiciones | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios policiales que habitan viviendas pertenecientes a esta unidad | 6 | 6 | 6 | 100,00 |
| Funcionarios policiales que habitan viviendas pertenecientes a esta unidad (Masculino) | 0 | 6 | 6 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparar paredes y aberturas de la estructura edilicia | Metro cuadrado | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU | Unidad | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 575.000 | 485.000 | 426.465 | 87,93 |
| Totales | | 575.000 | 485.000 | 426.465 | 87,93 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 540.000 | 450.000 | 391.465 | 86,99 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100,00 |
| Totales | 575.000 | 485.000 | 426.465 | 87,93 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SAN JOSE | Adquisición de Inmuebles | N | 540.000 | 450.000 | 391.465 | 86,99 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 575.000 | 485.000 | 426.465 | 87,93 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 575.000 | 485.000 | 426.465 | 87,93 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se traspuso \$ 90.000 al Proyecto N° 971 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 020 - Jefatura de Policía de Soriano |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y Equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de las máquinas y equipos necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladeras | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cocinas | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones de 50 litros | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresora | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire Acondicionado | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara de video para circuito cerrado de tv | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 139.780 | 139.779 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 49.058 | 49.058 | 100,00 |
| Totales | | 50.000 | 188.838 | 188.837 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 50.000 | 183.277 | 183.276 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 5.561 | 5.561 | 100,00 |
| Totales | 50.000 | 188.838 | 188.837 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 50.000 | 183.277 | 183.276 | 100,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 5.561 | 5.561 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 50.000 | 188.838 | 188.837 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 50.000 | 188.838 | 188.837 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas generales", por trasposición del proyecto 973 de la UE 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 020 - Jefatura de Policía de Soriano |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar del equipamiento y mobiliario necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Estanterías | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 50,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Bibliotecas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresora, teléfono y fax | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ventilador de pie | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termotanque | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Caloventilador | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 70.000 | 69.764 | 69.764 | 100,00 |
| Totales | | 70.000 | 69.764 | 69.764 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 20.000 | 38.899 | 38.899 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 12.196 | 12.196 | 100,00 |
| Mobiliario | 50.000 | 18.669 | 18.669 | 100,00 |
| Totales | | 70.000 | 69.764 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 20.000 | 38.899 | 38.899 | 100,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 12.196 | 12.196 | 100,00 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 50.000 | 18.669 | 18.669 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 70.000 | 69.764 | 69.764 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 70.000 | 69.764 | 69.764 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 020 - Jefatura de Policía de Soriano |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Refacciones edilicias en las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios que habitan viviendas de esta Unidad | 11 | 6 | 6 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción de las distintas dependencias de la Jefatura | Unidad | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR | Unidad | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 450.000 | 450.000 | 438.340 | 97,41 |
| Totales | | 450.000 | 450.000 | 438.340 | 97,41 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 425.000 | 450.000 | 438.340 | 97,41 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 450.000 | 450.000 | 438.340 | 97,41 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SORIANO | Adquisición de Inmuebles | N | 425.000 | 450.000 | 438.340 | 97,41 |
| SORIANO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 450.000 | 450.000 | 438.340 | 97,41 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 450.000 | 450.000 | 438.340 | 97,41 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a todas las dependencias de las máquinas y equipos necesarios para brindar un mejor servicio a la población en general |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Oficinas equipadas adecuadamente | Unidad | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Máquinas fotográficas y filmadoras | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Televisores | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresora | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Router inalámbrico | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Disco duro | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | UPS | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 40.000 | 39.940 | 39.940 | 100,00 |
| Totales | | 40.000 | 39.940 | 39.940 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 0 | 39.940 | 39.940 | 100,00 |
| Totales | 40.000 | 39.940 | 39.940 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 39.940 | 39.940 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 40.000 | 39.940 | 39.940 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 40.000 | 39.940 | 39.940 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las dependencias de equipamiento y mobiliario necesarios para brindar un mejor servicio a la población en general |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas equipadas adecuadamente | Unidad | 10,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de oficina | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Muebles de oficina | Unidad | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sillas | Unidad | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas Universitarias | Unidad | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switch, discos duros, pantalla y protector | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cámara Web, Y USB | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas Giratorias y Aéreos | Unidad | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estanterías Metálicas, Bibliotecas, Escritorios, Mesa de Luz, Cuchetas | Unidad | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termotanques, Extintores, Megáfonos | Unidad | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hidrolavadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fax | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sommiers, Sillones, Colchones | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cocina, Enceradora, Aspiradora, Heladera | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadoras | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara digital | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 90.000 | 1.019.919 | 1.019.918 | 100,00 |
| Totales | | 90.000 | 1.019.919 | 1.019.918 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 58.000 | 276.820 | 276.819 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 122.190 | 122.190 | 100,00 |
| Mobiliario | 32.000 | 620.909 | 620.909 | 100,00 |
| Totales | 90.000 | 1.019.919 | 1.019.918 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 58.000 | 276.820 | 276.819 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 122.190 | 122.190 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 32.000 | 620.909 | 620.909 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 90.000 | 1.019.919 | 1.019.918 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 90.000 | 1.019.919 | 1.019.918 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 930.000 por trasposición del Proyecto N° 971 (\$70.000) y del Proyecto N° 973 (\$860.000) del la Unidad Ejecutora 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Reparaciones en instalaciones de Jefatura y Radio Patrulla. Proveer de viviendas necesarias a funcionarios que se desempeñan en centros poblados ubicados en diferentes localidades de este departamento |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Jefatura y Radio Patrulla refaccionadas y mejoradas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11 | 2 | 25 | 25 | 100,00 |
| Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11 (Femenino) | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11 (Masculino) | 0 | 24 | 24 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y reparación en edificio de esta Jefatura y Radio Patrulla | Metro cuadrado | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas mediante el pago de cuotas a MEVIR | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 125.000 | 125.000 | 118.274 | 94,62 |
| Totales | | 125.000 | 125.000 | 118.274 | 94,62 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 90.000 | 125.000 | 118.274 | 94,62 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 125.000 | 125.000 | 118.274 | 94,62 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TACUAREMBO | Adquisición de Inmuebles | N | 90.000 | 125.000 | 118.274 | 94,62 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 125.000 | 125.000 | 118.274 | 94,62 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 125.000 | 125.000 | 118.274 | 94,62 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 718 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la investigación de los delitos, el confort y la seguridad de los funcionarios y ciudadanos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas equipadas adecuadamente | Unidad | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 225,00 |
| Mobiliario | Sillas (comunes y para PC) | Unidad | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 166,67 |
| Mobiliario | Bibliotecas | Unidad | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 300,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas eléctricas | Unidad | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aspiradoras | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquinas de calcular | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores | Unidad | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extractor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas fijas comunes | Unidad | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillón giratorio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesa para PC | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termotanque | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladera con freezer | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armario Multiuso | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Ropero | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Acolchados | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Colchón | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Almohadas | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesa de luz | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Horno microondas | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Televisión | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cocina a supergas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Módulos estantería metálica | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Juego de comedor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Jarra eléctrica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Caloventilador | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 100.000 | 230.000 | 229.999 | 100,00 |
| Totales | | 100.000 | 230.000 | 229.999 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 74.600 | 102.316 | 102.315 | 100,00 |
| Mobiliario | 25.400 | 127.684 | 127.684 | 100,00 |
| Totales | 100.000 | 230.000 | 229.999 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 74.600 | 102.316 | 102.315 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 25.400 | 127.684 | 127.684 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 100.000 | 230.000 | 229.999 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 100.000 | 230.000 | 229.999 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 130.000 por trasposición del Proyecto N° 972 de la Unidad Ejecutora 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento del local de Jefatura, anexos y recuperación de los edificios pertenecientes a la seccional Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Jefatura con instalaciones en buen estado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios que utilizan las viviendas | 7 | 10 | 10 | 100,00 |
| Funcionarios que utilizan las viviendas (Femenino) | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| Funcionarios que utilizan las viviendas (Masculino) | 0 | 7 | 7 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de la estructura edilicia de esta Jefatura | Metro cuadrado | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de viviendas por medio del pago de cuotas a MEVIR | Unidad | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 85.308 | 85.308 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 100,00 |
| Totales | | 355.000 | 440.308 | 440.308 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 320.000 | 440.308 | 440.308 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 355.000 | 440.308 | 440.308 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TREINTA Y TRES | Adquisición de Inmuebles | N | 320.000 | 440.308 | 440.308 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 355.000 | 440.308 | 440.308 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 355.000 | 440.308 | 440.308 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 85.308 por trasposición del Proyecto N° 973 de la Unidad Ejecutora 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera |
| Programa | 462 - Seguridad vial |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 706 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Seguridad Vial |
| Objetivo de UE | Seguridad vial |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Espirómetros | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cocinas | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Freezer | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Scanners | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Disco duro externo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Licencia Programa Memory Conty | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba de Agua | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Insumos de informática (toner) | Unidad | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 300.000 | 300.000 | 286.450 | 95,48 |
| Totales | | 300.000 | 300.000 | 286.450 | 95,48 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 300.000 | 5.860 | 5.860 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 235.580 | 222.030 | 94,25 |
| Informática Software | 0 | 58.560 | 58.560 | 100,00 |
| Totales | | 300.000 | 300.000 | 286.450 95,48 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 235.580 | 222.030 | 94,25 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 58.560 | 58.560 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 5.860 | 5.860 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 5.860 | 5.860 | 100,00 |
| Total Montevideo | 300.000 | 294.140 | 280.590 | 95,39 |
| Total | 300.000 | 300.000 | 286.450 | 95,48 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera |
| Programa | 462 - Seguridad vial |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 904 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición del equipamiento y mobiliario necesarios para el logro de un mejor servicio a la comunidad |
| Objetivo principal del Proyecto | Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Seguridad Vial |
| Objetivo de UE | Seguridad vial |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias con necesidades de equipamiento satisfechas | Unidad | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas de aula y comunes | Unidad | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Placares metálicos | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Lavarropas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Termotanque | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Freezer | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extractores de aire | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ventiladores de pie | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Grifería | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hidrolavadora | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Microondas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Memoria RAM ddr2, memoria kingstone y memoria HP | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Vinílico - suministro y colocación | Metro cuadrado | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores | Unidad | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba de agua | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Guardarropa metálico | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Anafe | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 300.000 | 300.000 | 290.052 | 96,68 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 400.000 | 121.987 | 121.239 | 99,39 |
| Totales | | 700.000 | 421.987 | 411.291 | 97,47 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 500.000 | 188.114 | 188.114 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 25.948 | 25.948 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 7.925 | 7.925 | 100,00 |
| Mobiliario | 200.000 | 200.000 | 189.304 | 94,65 |
| Totales | 700.000 | 421.987 | 411.291 | 97,47 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 65.880 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 4.882 | 4.882 | 100,00 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 5.856 | 11.785 | 11.785 | 100,00 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 15.826 | 15.826 | 100,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 44.359 | 2.750 | 2.750 | 100,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 134.000 | 112.911 | 112.911 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 25.948 | 25.948 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 7.925 | 7.925 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 100.000 | 183.418 | 172.722 | 94,17 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 54.900 | 8.750 | 8.750 | 100,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 9.850 | 9.850 | 100,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 58.560 | 9.650 | 9.650 | 100,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 56.730 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 41.358 | 1.760 | 1.760 | 100,00 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 16.582 | 16.582 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 38.357 | 7.200 | 7.200 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.750 | 2.750 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 466.000 | 91.785 | 91.785 | 100,00 |
| Total Montevideo | 234.000 | 330.202 | 319.506 | 96,76 |
| Total | 700.000 | 421.987 | 411.291 | 97,47 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 22/05/2014 | Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 278.013 por trasposición al Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera |
| Programa | 462 - Seguridad vial |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 905 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Lograr el mantenimiento de la estructura edilicia de las diferentes dependencias con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Seguridad Vial |
| Objetivo de UE | Seguridad vial |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias en condiciones de habitabilidad | Unidad | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Personal de las dependencias refaccionadas | 0 | 473 | 473 | 100,00 |
| Personal de las dependencias refaccionadas (Femenino) | 0 | 77 | 77 | 100,00 |
| Personal de las dependencias refaccionadas (Masculino) | 0 | 396 | 396 | 100,00 |
| Personal que realiza servicio en Maldonado en temporada estival | 0 | 60 | 60 | 100,00 |
| Personal que realiza servicio en Maldonado en temporada estival (Femenino) | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| Personal que realiza servicio en Maldonado en temporada estival (Masculino) | 0 | 55 | 55 | 100,00 |
| Personal superior que ocupa las viviendas | 6 | 6 | 6 | 100,00 |
| Personal superior que ocupa las viviendas (Masculino) | 0 | 6 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y reparaciones de las distintas dependencias de la unidad | Metro cuadrado | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de inmuebles con pago de cuotas | Unidad | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

| Asignación 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 | 1.278.013 | 1.257.324 | 98,38 |
| Totales | | 1.000.000 | 1.278.013 | 1.257.324 | 98,38 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 600.000 | 801.131 | 780.443 | 97,42 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 400.000 | 476.882 | 476.881 | 100,00 |
| Totales | 1.000.000 | 1.278.013 | 1.257.324 | 98,38 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| LAVALLEJA | Adquisición de Inmuebles | N | 70.000 | 124.806 | 42.473 | 34,03 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 182.494 | 182.493 | 100,00 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 100.000 | 294.388 | 294.388 | 100,00 |
| PAYSANDU | Adquisición de Inmuebles | N | 75.000 | 111.253 | 111.253 | 100,00 |
| ROCHA | Adquisición de Inmuebles | N | 40.000 | 50.885 | 112.530 | 221,15 |
| SALTO | Adquisición de Inmuebles | N | 115.000 | 159.590 | 159.590 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Adquisición de Inmuebles | N | 300.000 | 354.597 | 354.597 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 900.000 | 983.625 | 962.936 | 97,90 |
| Total Montevideo | 100.000 | 294.388 | 294.388 | 100,00 |
| Total | 1.000.000 | 1.278.013 | 1.257.324 | 98,38 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 22/05/2014 | Se incrementó e crédito del Proyecto en \$ 278.013 por trasposición del Proyecto N° 971 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 713

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 024 - Dirección Nacional de Bomberos |
| Programa | 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 713 - Equipamiento profesional |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros |
| Objetivo de UE | Prevenir incendios |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Pantalones antillama | Unidad | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sacos antillamas | Unidad | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Mochilas | Unidad | 200,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cascos y guantes antillamas | Unidad | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos varios | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Botas para combate de incendios | Unidad | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Conjuntos fajina y mamelucos | Unidad | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Manguera para incendio y rescate | Metro | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cilindro Aire Comprimido | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Botas Militares - Borceguies | Unidad | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Motosierra Nafta | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.002.377 | 97,32 |
| Totales | | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.002.377 | 97,32 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.002.377 | 97,32 |
| Totales | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.002.377 | 97,32 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 900.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 5.400.000 | 9.250.000 | 9.002.377 | 97,32 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 3.850.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 5.400.000 | 9.250.000 | 9.002.377 | 97,32 |
| Total | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.002.377 | 97,32 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2014 | Las compras se centralizan en Montevideo y a través del Departamento de Logística se distribuyen en todo el país de acuerdo a las necesidades |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 024 - Dirección Nacional de Bomberos |
| Programa | 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 712 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición del equipamiento y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a la sede central y a los distintos destacamentos del equipamiento y mobiliario acordes con las funciones de los mismos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros |
| Objetivo de UE | Prevenir incendios |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas administrativas y destacamentos adecuadamente equipados | Unidad | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios de cuerpo central y destacamentos | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
| Funcionarios de cuerpo central y destacamentos (Femenino) | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| Funcionarios de cuerpo central y destacamentos (Masculino) | 0 | 450 | 450 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 30,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios | Unidad | 10,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Camas y mesas de luz | Unidad | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cocinas | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Telefonía, Fax y afines | Unidad | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladeras | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado y ventiladores | Unidad | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | PC completa, monitores, etc | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Informática Software | Software Sistema Operativo y similares | Unidad | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hidrolavadora, Amoladora, Cortadora Cerámica y otros para obras | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Desmalezadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | GPS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compresor con Tanque | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sistema de alimentación ininterrumpida | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 2.750.000 | 2.250.000 | 2.245.163 | 99,79 |
| Totales | | 2.750.000 | 2.250.000 | 2.245.163 | 99,79 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.245.837 | 1.241.000 | 99,61 |
| Informática Hardware | 0 | 211.351 | 211.351 | 100,00 |
| Informática Software | 0 | 95.838 | 95.838 | 100,00 |
| Mobiliario | 2.750.000 | 696.974 | 696.974 | 100,00 |
| Totales | 2.750.000 | 2.250.000 | 2.245.163 | 99,79 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.245.837 | 1.241.000 | 99,61 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 211.351 | 211.351 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 95.838 | 95.838 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 300.000 | 696.974 | 696.974 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Mobiliario | N | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 2.450.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 300.000 | 2.250.000 | 2.245.163 | 99,79 |
| Total | 2.750.000 | 2.250.000 | 2.245.163 | 99,79 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 22/05/2014 | Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 500.000 por trasposición al Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 024 - Dirección Nacional de Bomberos |
| Programa | 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 917 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros |
| Objetivo de UE | Prevenir incendios |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y reparaciones de las instalaciones existentes | Metro cuadrado | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras Construcción | Metro cuadrado | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 900.000 | 1.400.000 | 1.381.239 | 98,66 |
| Totales | | 900.000 | 1.400.000 | 1.381.239 | 98,66 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 900.000 | 1.400.000 | 1.381.239 | 98,66 |
| Totales | 900.000 | 1.400.000 | 1.381.239 | 98,66 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 16.856 | 16.856 | 100,00 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 80.000 | 266.110 | 266.110 | 100,00 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 50.000 | 109.665 | 109.665 | 100,00 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 350.000 | 919.487 | 900.726 | 97,96 |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 120.000 | 87.882 | 87.882 | 100,00 |
| SORIANO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 550.000 | 480.513 | 480.513 | 100,00 |
| Total Montevideo | 350.000 | 919.487 | 900.726 | 97,96 |
| Total | 900.000 | 1.400.000 | 1.381.239 | 98,66 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 22/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 500.000 por trasposición del Proyecto N° 971 de esta Unidad Ejecutora |
| 29/05/2014 | Se arregló el Hall de entrada, Cocina, Sección Carpintería y Personal, Administración, Talleres del Cuartel Centenario e instalación eléctrica del mismo Además se realizaron obras en apartamentos de los Jefes, Escuela de Formación Las Brujas, Destacamentos de Carmelo, Cerro, Colonia, Castillos, Durazno |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial |
| Programa | 402 - Seguridad social |
| Área Prog. | 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 918 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la unidad |
| Objetivo principal del Proyecto | Equipar esta dirección nacional y las agencias del interior |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prestaciones de Seguridad Social |
| Objetivo de UE | Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas con equipamiento y mobiliario acordes a sus necesidades | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadoras eléctricas | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ventiladores | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Multifunción | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores AOC | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadoras | Unidad | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfono y fax | Unidad | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 115.000 | 115.000 | 98.144 | 85,34 |
| Totales | | 115.000 | 115.000 | 98.144 | 85,34 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 90.000 | 110.021 | 93.165 | 84,68 |
| Informática Hardware | 0 | 4.979 | 4.979 | 100,00 |
| Mobiliario | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 115.000 | 115.000 | 98.144 | 85,34 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 90.000 | 110.021 | 93.165 | 84,68 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 4.979 | 4.979 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 115.000 | 115.000 | 98.144 | 85,34 |
| Total | 115.000 | 115.000 | 98.144 | 85,34 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial |
| Programa | 402 - Seguridad social |
| Área Prog. | 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL |
| Proyecto | 972 - Informática |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 918 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos |
| Objetivo principal del Proyecto | Implementación de un nuevo software que se ajuste a las necesidades de esta Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prestaciones de Seguridad Social |
| Objetivo de UE | Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Software | Avance anual para desarrollo de sistema Historia Laboral-Convenio con el Banco de Previsión Social | Unidad | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Software | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.680.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 19/05/2014 | Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 972 de la UE 001, Programa 460 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial |
| Programa | 402 - Seguridad social |
| Área Prog. | 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener y mejorar las oficinas del edificio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prestaciones de Seguridad Social |
| Objetivo de UE | Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estructura edilicia refaccionada y mejorada | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en la estructura edilicia de la sede central | Metro cuadrado | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 50.000 | 43.164 | 86,33 |
| Totales | | 50.000 | 50.000 | 43.164 | 86,33 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 50.000 | 50.000 | 43.164 | 86,33 |
| Totales | 50.000 | 50.000 | 43.164 | 86,33 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 50.000 | 50.000 | 43.164 | 86,33 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 50.000 | 50.000 | 43.164 | 86,33 |
| Total | 50.000 | 50.000 | 43.164 | 86,33 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 752

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 752 - Semovientes |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 752 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial |
| Objetivo principal del Proyecto | Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Gestión de la privación de la libertad |
| Objetivo de UE | Gestión de la privación de la libertad |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Semovientes | Vacas | Unidad | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Semovientes | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SAN JOSE | Semovientes | N | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 763

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 763 - Maquinaria y equipos especiales |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 762 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinas y equipos especiales |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de las máquinas y equipos necesarios a la Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Gestión de la privación de la libertad |
| Objetivo de UE | Gestión de la privación de la libertad |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias equipadas adecuadamente | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Binoculares nocturnos | Unidad | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Desmalezadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Motor eléctrico trifásico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Herramientas menores | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sobadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Batidora industrial y eléctrica | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cortadora de césped a nafta | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquina de cortar cabello | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bombas centrífugas | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquina de hacer bloques | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Filmadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Motosierra | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Hormigonera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 400.000 | 400.000 | 399.539 | 99,88 |
| Totales | | 400.000 | 400.000 | 399.539 | 99,88 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 400.000 | 400.000 | 399.539 | 99,88 |
| Totales | 400.000 | 400.000 | 399.539 | 99,88 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 83.936 | 83.936 | 100,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 9.158 | 9.158 | 100,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 106.083 | 106.083 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 320.000 | 77.257 | 77.257 | 100,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 39.553 | 39.553 | 100,00 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 80.000 | 84.013 | 83.552 | 99,45 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 80.000 | 322.743 | 322.282 | 99,86 |
| Total Montevideo | 320.000 | 77.257 | 77.257 | 100,00 |
| Total | 400.000 | 400.000 | 399.539 | 99,88 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 893

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 026 - Instituto Nacional de Rehabilitación |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 893 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2012 hasta 31/12/2013 |
| Objetivo de Inciso | |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dependencias remodeladas | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Personas privadas de libertad | 0 | 5.980 | 5.980 | 100,00 |
| Personas privadas de libertad (Femenino) | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
| Personas privadas de libertad (Masculino) | 0 | 5.480 | 5.480 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Ladrillos, ticholos y chapas galvanizadas | Unidad | 0,00 | 26.580,00 | 26.580,00 | 100,00 |
| Construcciones | Materiales de construcción | Kilogramo | 0,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 100,00 |
| Construcciones | Impermeabilizante | Litro | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| Construcciones | Bombas de agua con motor hidráulico | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Construcciones | Materiales sanitarios | Unidad | 0,00 | 24.848,00 | 24.848,00 | 100,00 |
| Construcciones | Termotanques | Unidad | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Construcciones | Compuestos químicos | Litro | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,00 |
| Construcciones | Accesorios metálicos | Unidad | 0,00 | 62.120,00 | 62.120,00 | 100,00 |
| Construcciones | Madera para construcción | Unidad | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| Construcciones | Artículos de hierro y acero semiacabados | Unidad | 0,00 | 20.768,00 | 20.768,00 | 100,00 |
| Construcciones | Herramientas menores | Unidad | 0,00 | 2.553,00 | 2.553,00 | 100,00 |
| Construcciones | Vestimenta de obra | Unidad | 0,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | 100,00 |
| Construcciones | Hormigoneras industriales | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Construcciones | Amoladora | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Construcciones | Hidrolavadora | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Construcciones | Esmeriladoras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Construcciones | Equipos de soldar | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Construcciones | Rotopercutores | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Construcciones | Techo de vivienda | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Construcciones | Artículos eléctricos | Unidad | 0,00 | 14.903,00 | 14.903,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 23.742.541 | 10.154.086 | 42,77 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 3.161.230 | 1.589.669 | 50,29 |
| Totales | | 0 | 26.903.771 | 11.743.755 | 43,65 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 26.903.771 | 11.743.755 | 43,65 |
| Totales | 0 | 26.903.771 | 11.743.755 | 43,65 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Construcciones | N | 0 | 390.524 | 390.524 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Construcciones | N | 0 | 700.517 | 700.517 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 19.687.710 | 6.357.705 | 32,29 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 0 | 66.422 | 66.422 | 100,00 |
| RIVERA | Construcciones | N | 0 | 207.009 | 207.009 | 100,00 |
| SALTO | Construcciones | N | 0 | 2.657.308 | 827.297 | 31,13 |
| TACUAREMBO | Construcciones | N | 0 | 3.194.281 | 3.194.281 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 7.216.061 | 5.386.050 | 74,64 |
| Total Montevideo | 0 | 19.687.710 | 6.357.705 | 32,29 |
| Total | 0 | 26.903.771 | 11.743.755 | 43,65 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | El crédito del Proyecto incluye trasposiciones realizadas desde el Proyecto 893 de la UE 001 por \$ 16:982.820, en el tipo de crédito 1 "Partidas por una sola vez", y por una trasposición de \$ 3.161.600, en el tipo de crédito 3 "Partidas anuales", del mismo Proyecto |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 762 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada gestión |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Gestión de la privación de la libertad |
| Objetivo de UE | Gestión de la privación de la libertad |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Dependencias equipadas y amuebladas | Unidad | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Cuchetas de madera | Unidad | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Impresora | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Notebooks | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Balanzas | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 500.000 | 500.000 | 499.637 | 99,93 |
| Totales | | 500.000 | 500.000 | 499.637 | 99,93 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 155.000 | 155.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 44.240 | 44.240 | 100,00 |
| Mobiliario | 500.000 | 300.760 | 300.397 | 99,88 |
| Totales | 500.000 | 500.000 | 499.637 | 99,93 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 45.323 | 40.734 | 89,87 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 64.840 | 64.360 | 99,26 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 155.000 | 155.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 44.240 | 44.240 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 250.000 | 65.597 | 70.303 | 107,17 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 250.000 | 125.000 | 125.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 250.000 | 235.163 | 230.094 | 97,84 |
| Total Montevideo | 250.000 | 264.837 | 269.543 | 107,78 |
| Total | 500.000 | 500.000 | 499.637 | 99,93 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 721 |
| Descripción del Proyecto | Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las distintas oficinas de esta unidad ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor funcionamiento de la misma |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Oficinas de esta unidad adecuadamente equipadas | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadoras | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Armarios | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Unidad Ejecutora suprimida por art. 121, Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Recursos transferidos a la Unidad Ejecutora 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Contar con instalaciones edilicias adecuadas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en la estructura edilicia | Metro cuadrado | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Unidad Ejecutora suprimida por art. 121, Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Recursos transferidos a la Unidad Ejecutora 001 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 921

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 028 - Dirección Nacional de Policía Técnica |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 921 - Equipos técnicos |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 919 |
| Descripción del Proyecto | Dotar de los equipos técnicos necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional |
| Objetivo principal del Proyecto | Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas con el equipamiento técnico necesario | Unidad | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Público externo a través de la asistencia a la Justicia | 0 | 1.020 | 1.020 | 100,00 |
| Público externo a través de la asistencia a la Justicia (Femenino) | 0 | 137 | 137 | 100,00 |
| Público externo a través de la asistencia a la Justicia (Masculino) | 0 | 883 | 883 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos varios | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Repuestos para equipos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| 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 | 223.674 | 223.674 | 100,00 |
| Totales | | 100.000 | 223.674 | 223.674 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Maquinaria | 100.000 | 14.548 | 14.548 | 100,00 | |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 209.126 | 209.126 | 100,00 | |
| Totales | | 100.000 | 223.674 | 223.674 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 100.000 | 14.548 | 14.548 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 209.126 | 209.126 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 100.000 | 223.674 | 223.674 | 100,00 |
| Total | 100.000 | 223.674 | 223.674 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 26/05/2014 | Se repararon secuenciadores de laboratorios Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 922

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 028 - Dirección Nacional de Policía Técnica |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 922 - Informática específica |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 919 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos; adquisición o desarrollo de programas informáticos específicos para la Unidad |
| Objetivo principal del Proyecto | Lograr mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Capacitación | Personal capacitado que se desempeña con la tecnología que se adquiere | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Programas AFIS Y CODIS (2da etapa) | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Tecnología para reconocimiento facial | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Licencias antivirus | Unidad | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Discos duros | Unidad | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Artículos auxiliares | Unidad | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Scanner | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 700.000 | 893.500 | 891.576 | 99,78 |
| Totales | | 700.000 | 893.500 | 891.576 | 99,78 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 0 | 816.046 | 816.046 | 100,00 |
| Informática Software | 500.000 | 77.454 | 75.530 | 97,52 |
| Totales | 700.000 | 893.500 | 891.576 | 99,78 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 816.046 | 816.046 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 500.000 | 77.454 | 75.530 | 97,52 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 700.000 | 893.500 | 891.576 | 99,78 |
| Total | 700.000 | 893.500 | 891.576 | 99,78 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Artículos auxiliares: 35 memorias, 1 fuente de poder, 4 switch y 2 grabadoras externas Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 973 (\$ 5.500) y del Proyecto 971 (\$ 188.000) de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 028 - Dirección Nacional de Policía Técnica |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 919 |
| Descripción del Proyecto | Dotar del equipamiento necesario para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional |
| Objetivo principal del Proyecto | Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas adecuadamente equipadas | Unidad | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Personal de esta Unidad | 0 | 230 | 230 | 100,00 |
| Personal de esta Unidad (Femenino) | 0 | 88 | 88 | 100,00 |
| Personal de esta Unidad (Masculino) | 0 | 142 | 142 | 100,00 |
| Personal de otras Unidades | 0 | 161 | 161 | 100,00 |
| Público citado para investigación | 0 | 13.312 | 13.312 | 100,00 |
| Público externo, organismos estatales y de justicia | 0 | 119.816 | 119.816 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios para documentos | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas de trabajo para áreas técnicas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Percheros y lockers para el Personal | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de oficina | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrodomésticos | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Investigación | Equipos técnicos para investigación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones y accesorios para vehículos | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Artículos eléctricos para nuevo cableado | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Repuesto para Secuenciador ABI 310 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Colchones | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Cortinas | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo UPS para Laboratorio Biológico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Brazos hidráulicos para puertas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de gimnasia | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 2.200.000 | 490.651 | 490.174 | 99,90 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 800.000 | 768.961 | 768.960 | 100,00 |
| Totales | | 3.000.000 | 1.259.612 | 1.259.134 | 99,96 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 354.690 | 354.690 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 189.711 | 189.711 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 185.877 | 185.399 | 99,74 |
| Mobiliario | 3.000.000 | 529.334 | 529.334 | 100,00 |
| Totales | 3.000.000 | 1.259.612 | 1.259.134 | 99,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 354.690 | 354.690 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 189.711 | 189.711 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 185.877 | 185.399 | 99,74 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 3.000.000 | 529.334 | 529.334 | 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 | 3.000.000 | 1.259.612 | 1.259.134 | 99,96 |
| Total | 3.000.000 | 1.259.612 | 1.259.134 | 99,96 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/05/2014 | Dentro de los electrodomésticos se compraron procesadora, ventilador, microondas, 3 heladeras con freezer, 1 aspiradora, 1 sistema de audio, 1 televisor y picadora de carne Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 028 - Dirección Nacional de Policía Técnica |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 920 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas del edificio sede remodeladas | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reforma de oficina de Identificación Humana | Metro cuadrado | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reforma de oficina de Expedición de Certificados de Antecedentes Judiciales | Metro cuadrado | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obra de cableado subterráneo para ampliación de potencia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Colocación de bajo mesadas completas en Laboratorio Codis | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 1.409.270 | 1.397.780 | 99,18 |
| Totales | | 50.000 | 1.409.270 | 1.397.780 | 99,18 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 50.000 | 1.409.270 | 1.397.780 | 99,18 |
| Totales | 50.000 | 1.409.270 | 1.397.780 | 99,18 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 50.000 | 1.409.270 | 1.397.780 | 99,18 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 50.000 | 1.409.270 | 1.397.780 | 99,18 |
| Total | 50.000 | 1.409.270 | 1.397.780 | 99,18 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/05/2014 | Se incrementó el crédito de Proyecto por trasposición del Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora |
| 05/06/2014 | Se realizó una obra de cableado subterráneo para ampliación de potencia de la energía eléctrica a 100 Kw para la D.N.P.T. Dicha ampliación se realizó a efectos de atender la demanda de energía que requieren las instalaciones del laboratorio CODIS |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 029 - Escuela Nacional de Policía |
| Programa | 343 - Formación y Capacitación |
| Área Prog. | 8 - EDUCACIÓN |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 714 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario necesario para las oficinas y aulas de la Escuela Nacional de Policía |
| Objetivo principal del Proyecto | Brindar la infraestructura necesaria para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Formación y Capacitación |
| Objetivo de UE | Formación y Capacitación en áreas específicas |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Aulas de esta escuela adecuadamente equipadas | Unidad | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Oficinas de esta escuela adecuadamente equipadas | Unidad | 42,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad Ejecutora | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios y sillas | Unidad | 75,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos y máquinas de oficina | Unidad | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Guardarropas metálicos | Unidad | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Partes y herramientas informáticas | Unidad | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Plancha | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba de agua | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 300.000 | 300.000 | 299.884 | 99,96 |
| Totales | | 300.000 | 300.000 | 299.884 | 99,96 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 150.000 | 106.675 | 106.675 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 11.725 | 11.609 | 99,01 |
| Mobiliario | 150.000 | 181.600 | 181.600 | 100,00 |
| Totales | 300.000 | 300.000 | 299.884 | 99,96 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 150.000 | 106.675 | 106.675 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 11.725 | 11.609 | 99,01 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 150.000 | 181.600 | 181.600 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 300.000 | 300.000 | 99,96 |
| Total | 300.000 | 300.000 | 99,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 029 - Escuela Nacional de Policía |
| Programa | 343 - Formación y Capacitación |
| Área Prog. | 8 - EDUCACIÓN |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 715 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Formación y Capacitación |
| Objetivo de UE | Formación y Capacitación en áreas específicas |

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

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad Ejecutora | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de edificios | Metro cuadrado | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 50.000 | 49.975 | 99,95 |
| Totales | | 50.000 | 50.000 | 49.975 | 99,95 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 50.000 | 50.000 | 49.975 | 99,95 |
| Totales | 50.000 | 50.000 | 49.975 | 99,95 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 50.000 | 50.000 | 49.975 | 99,95 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 50.000 | 50.000 | 49.975 | 99,95 |
| Total | 50.000 | 50.000 | 49.975 | 99,95 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 716

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial |
| Programa | 440 - Atención Integral de la Salud |
| Área Prog. | 13 - SALUD |
| Proyecto | 716 - Equipamiento Hospital Policial |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 716 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial |
| Objetivo principal del Proyecto | Equipar el CI, CTI, emergencia e incorporar tecnología al Centro Mastológico |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Garantizar el acceso a atención integral de la salud |
| Objetivo de UE | Atención Integral de Salud |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Unidades de servicio mejor equipadas | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Usuarios del Hospital Policial | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento médico | Unidad | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillones y mesas | Unidad | 70,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Mesa Cotrel Acero Inoxidable | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Colposcopio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Grúa elevación de pacientes | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Camas y camillas | Unidad | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fibrobroncoscopio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Mamógrafo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Monitores fetales | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Instrumental urología | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Microscopio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sillones Diálisis | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 28.404.600 | 28.404.600 | 26.298.129 | 92,58 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 350.000 | 350.000 | 334.044 | 95,44 |
| Totales | | 28.754.600 | 28.754.600 | 26.632.173 | 92,62 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Maquinaria | 27.692.000 | 28.733.250 | 26.610.823 | 92,61 | |
| Mobiliario | 1.062.600 | 21.350 | 21.350 | 100,00 | |
| Totales | | 28.754.600 | 28.754.600 | 26.632.173 | 92,62 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 27.692.000 | 28.733.250 | 26.610.823 | 92,61 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 1.062.600 | 21.350 | 21.350 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 28.754.600 | 28.754.600 | 26.632.173 | 92,62 |
| Total | 28.754.600 | 28.754.600 | 26.632.173 | 92,62 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial |
| Programa | 440 - Atención Integral de la Salud |
| Área Prog. | 13 - SALUD |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento y refacciones adecuadas de las Policlínicas Periféricas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Garantizar el acceso a atención integral de la salud |
| Objetivo de UE | Atención Integral de Salud |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Policlínicas periféricas mejoradas | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción de instalaciones | Metro cuadrado | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefón | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas oficina | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Mandril tipo jacob | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Grabador de video digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 50.000 | 50.000 | 48.518 | 97,04 |
| Totales | | 50.000 | 50.000 | 48.518 | 97,04 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 34.206 | 34.206 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 0 | 15.794 | 14.312 | 90,62 |
| Totales | 50.000 | 50.000 | 48.518 | 97,04 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 34.206 | 34.206 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 15.794 | 14.312 | 90,62 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 50.000 | 50.000 | 48.518 | 97,04 |
| Total | 50.000 | 50.000 | 48.518 | 97,04 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | La imputación de los gastos realizados en este proyecto debió hacerse al Proyecto N° 716 Equipamiento Hospital Policial |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 031 - Dirección Nacional de Identificación Civil |
| Programa | 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes |
| Área Prog. | 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 747 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Información sobre Personas Físicas |
| Objetivo de UE | Información sobre Personas Físicas |

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

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas con maquinaria adecuada | Unidad | 15,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |
| Oficinas con mobiliario adecuado | Unidad | 31,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Escritorios, sillas, mesas y cajoneras | Unidad | 340,00 | 139,00 | 139,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sistemas completos de detección de humo | Unidad | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadoras | Unidad | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Televisores, refrigeradores, cafetera, estufas, extractor, secamanos, destructoras papel, taladro | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfonos y faxes | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Percheros, guardarropas metálicos, cofres, ordenadores, moquette, puerta reja | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámaras de seguridad | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Software | Soporte lógico | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Digitalizadores, plastificadoras, impresoras | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estantes y parantes | Unidad | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Biblioteca | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Silla de ruedas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Intercomunicadores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | HW sistema telefónico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores, bomba elevadora, equipos de luces emergencia | Unidad | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.888.708 | 96,29 |
| Totales | | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.888.708 | 96,29 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.700.000 | 1.643.907 | 1.581.407 | 96,20 |
| Informática Hardware | 0 | 37.827 | 37.827 | 100,00 |
| Informática Software | 0 | 460.745 | 460.745 | 100,00 |
| Mobiliario | 3.300.000 | 857.521 | 808.729 | 94,31 |
| Totales | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.888.708 | 96,29 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 962 | 962 | 100,00 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 139.698 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.283 | 1.283 | 100,00 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 339.331 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 642 | 642 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 132.499 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.603 | 1.603 | 100,00 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 130.582 | 2.736 | 2.736 | 100,00 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 962 | 962 | 100,00 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 125.349 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 8.691 | 8.691 | 100,00 |
| FLORES | Mobiliario | N | 83.999 | 19.681 | 19.681 | 100,00 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 641 | 641 | 100,00 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 83.999 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 641 | 641 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 83.999 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 14.564 | 14.564 | 100,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 181.999 | 6.229 | 6.229 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 1.700.000 | 1.494.547 | 1.432.047 | 95,82 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 37.827 | 37.827 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 460.745 | 460.745 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 863.999 | 803.312 | 754.520 | 93,93 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 37.212 | 37.212 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 83.999 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 961 | 961 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 94.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 641 | 641 | 100,00 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 48.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 9.012 | 9.012 | 100,00 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 188.182 | 6.229 | 6.229 | 100,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 17.523 | 17.523 | 100,00 |
| SALTO | Mobiliario | N | 181.999 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 37.214 | 37.214 | 100,00 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 153.582 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.603 | 1.603 | 100,00 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 170.516 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 962 | 962 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 129.769 | 2.295 | 2.295 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 14.243 | 14.243 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 83.999 | 17.039 | 17.039 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 2.436.001 | 203.569 | 203.569 | 100,00 |
| Total Montevideo | 2.563.999 | 2.796.431 | 2.685.139 | 96,02 |
| Total | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.888.708 | 96,29 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/04/2014 | Se disminuyó el crédito por Proyecto por trasposición de \$2.000.000 del Proyecto N° 971 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 031 - Dirección Nacional de Identificación Civil |
| Programa | 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes |
| Área Prog. | 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 749 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado en función de las necesidades de las oficinas instaladas en el interior |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | No hay |
| Organismos involucrados | No hay |
| Objetivo de Inciso | Información sobre Personas Físicas |
| Objetivo de UE | Información sobre Personas Físicas |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas con acondicionamiento eléctrico | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Oficinas de Rincón refaccionadas | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Oficinas instaladas en el interior del país refaccionadas | Unidad | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en oficinas instaladas en el interior del país | Metro cuadrado | 24,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Acondicionamiento eléctrico en oficinas | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en oficinas | Metro cuadrado | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Acondicionamiento entrada de Edificio Rincón Nº 665 | Metro cuadrado | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 350.000 | 2.350.000 | 2.336.715 | 99,43 |
| Totales | | 350.000 | 2.350.000 | 2.336.715 | 99,43 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 350.000 | 2.350.000 | 2.336.715 | 99,43 |
| Totales | 350.000 | 2.350.000 | 2.336.715 | 99,43 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 1.718.025 | 1.704.740 | 99,23 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 552.442 | 552.442 | 100,00 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 79.533 | 79.533 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 350.000 | 631.975 | 631.975 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.718.025 | 1.704.740 | 99,23 |
| Total | 350.000 | 2.350.000 | 2.336.715 | 99,43 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 2.000.000 por trasposición del Proyecto N° 971 a efectos de realizar refacciones en oficinas de los Departamentos de Paysandú y Salto y modificar el ingreso a la Sede Rincón 665, cambiando su entrada principal. Se terminó con la implementación del cielorraso en varias oficinas de la Sede de esta Dirección |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 752

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 033 - Guardia Republicana |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 752 - Semovientes |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de semovientes |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento y reposición de los semovientes necesarios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Dependencia con equinos en buen estado | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Semovientes | Equinos | Unidad | 10,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 93.103 | 450.000 | 411.075 | 91,35 |
| Totales | | 93.103 | 450.000 | 411.075 | 91,35 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Semovientes | 93.103 | 450.000 | 411.075 | 91,35 |
| Totales | 93.103 | 450.000 | 411.075 | 91,35 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Semovientes | - | 93.103 | 450.000 | 411.075 | 91,35 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 93.103 | 450.000 | 411.075 | 91,35 |
| Total | 93.103 | 450.000 | 411.075 | 91,35 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 450.000 por trasposición del Proyecto N° 891 de la Unidad Ejecutora 001 y se disminuyó en \$ 93.103 por trasposición al Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 033 - Guardia Republicana |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Que la unidad se encuentre provista de adecuado equipamiento y mobiliario de oficina |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Instalaciones adecuadas para el personal | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Oficinas adecuadamente equipadas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Coraceros | 0 | 1.158 | 1.158 | 100,00 |
| Coraceros (Femenino) | 0 | 82 | 82 | 100,00 |
| Coraceros (Masculino) | 0 | 1.076 | 1.076 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | Escritorios y sillas | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Armarios y vitrinas | Unidad | 2,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos Eléctricos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 89.880 | 257.883 | 254.744 | 98,78 |
| Totales | | 89.880 | 257.883 | 254.744 | 98,78 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 203 de 206

20/06/2014



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 864 | 864 | 100,00 |
| Mobiliario | 89.880 | 257.019 | 253.880 | 98,78 |
| Totales | 89.880 | 257.883 | 254.744 | 98,78 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 864 | 864 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 89.880 | 257.019 | 253.880 | 98,78 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 89.880 | 257.883 | 254.744 | 98,78 |
| Total | 89.880 | 257.883 | 254.744 | 98,78 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 74.900 por trasposición del Proyecto N° 973 y del Proyecto N° 752 por \$ 93.103 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 033 - Guardia Republicana |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Prog. | 14 - SEGURIDAD PÚBLICA |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener la estructura edilicia de la Unidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Prevención y represión del delito |
| Objetivo de UE | Prevención y represión del delito |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Dependencias en condiciones edilicias adecuadas | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de edificios | Metro cuadrado | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 74.900 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 74.900 | 0 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 74.900 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 74.900 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 74.900 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 74.900 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 74.900 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 02/05/2014 | Se realizó trasposición de la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto N° 971 de esta Unidad Ejecutora |

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 700

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 700 | Infraestructura de Oficina Deuda |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Dotar de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la Oficina de Manejo de Deuda |
| Objetivo principal del Proyecto | Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipamiento informático | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Oficina de Manejo de Deuda equipada informáticamente para lograr los objetivos | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Oficina de Manejo de Deuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Totales | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|------------|------------------------------|------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 1690/OC-UR | 08/12/2005 | 20/04/2010 | 100,00 | |
| BID | 1690/OC-UR | 08/12/2005 | | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Totales | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Total | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 701

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 701 | Equipos y mobiliario |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Mantener el equipamiento y mobiliario de la Dirección General de Secretaría |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener en lo posible el equipamiento de las oficinas de la Dirección General de Secretaría |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Escritorios, sillas y armarios | Unidad | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Dirección General de Secretaría adecuadamente equipada | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 405.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.002 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 40.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.046 |
| Totales | 445.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.048 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | 445.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.048 |
| Totales | 445.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.048 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 445.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.048 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 445.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.048 |
| Total | 445.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.048 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 702

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 702 | Mejoras edificio |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas |
| Objetivo principal del Proyecto | Hacer las mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Acondicionamiento de pisos y mamparas | Metro cuadrado | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Planta física de las oficinas de la Dirección General de Secretaría acondicionada | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 |
| Totales | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 |
| Totales | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 |
| Total | 98.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 739

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 739 | Infraestructura y desarrollo informático de las Unidades Cen |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Acondicionamiento de la planta física y adquisición de equipamiento mobiliario e informático para las Unidades Centralizadas de Compras |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a las Unidades Centralizadas de Compras de un adecuado lugar de trabajo y del equipamiento mobiliario e informático requerido para el cumplimiento de sus cometidos. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Pintura y reparación de pisos | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento informático | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Equipamiento mobiliario y equipos | Unidad | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Puestos de trabajo con equipamiento adecuado para el logro de los cometidos | Unidad | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Totales | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| Informática Software | 444.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.000 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.000 |
| Mobiliario | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.000 |
| Totales | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 444.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.000 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.000 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Total | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 766

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 766 | Fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión. |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.000 |
| Totales | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.000 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 1971/OC-UR | 01/04/2008 | | 100,00 | |
| BID | 1971/OC-UR | 01/04/2008 | | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.000 |
| Totales | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.000 |
| Total | 2.417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 815

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 815 | Modernización Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de hardware y software con la finalidad de fortalecer en informática a la Dirección General de Secretaría. |
| Objetivo principal del Proyecto | Actualización de la Dirección General de Secretaría en informática. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipos de informática: PCs, monitores, multifunciones (imp., escáner, fotocop) | Unidad | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Puestos de trabajo informatizados | Unidad | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Totales | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Totales | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Total | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 816

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 1 | Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera |
| Proyecto | 816 | Apoyo a la gestión presupuestal |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, la transparencia y la confiabilidad de la rendición de cuentas por parte del gobierno a la sociedad. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado. Estos son: el Tribunal de Cuentas (TC), la Contaduría General de la Nación (CGN), la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN). |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Administración del Proyecto RRHH | Recursos humanos | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capacitación | Jornadas de capacitación | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Consultorías individuales | Consultorías contratadas | Unidad | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empresas Consultoras | Empresas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliario | Modulares y sillas | Unidad | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 9.053.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053.463 |
| Totales | 9.053.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053.463 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 2085/OC-UR | 10/02/2009 | | 100,00 | |
| BID | 2085/OC-UR | 10/02/2009 | | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Administración del Proyecto RRHH | 644.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.396 |
| Capacitación | 392.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.540 |
| Consultorías individuales | 5.891.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891.001 |
| Empresas Consultoras | 1.929.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929.256 |
| Informática Hardware | 98.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.135 |
| Mobiliario | 98.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.135 |
| Totales | 9.053.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053.463 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 644.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.396 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 392.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.540 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 5.891.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891.001 |
| MONTEVIDEO | Empresas Consultoras | - | 1.929.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929.256 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 98.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.135 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 98.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.135 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 9.053.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053.463 |
| Total | 9.053.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053.463 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y Mobiliario de Oficina |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario de sectores |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener el equipamiento y mobiliario de la Dirección General de Secretaría. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Mobiliario y equipos adecuados | Unidad | 0,00 | 90,00 | 70,00 | 20,00 | 60,00 | |
| Equipamiento y Maquinaria | Caldera e instalación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamiento y Maquinaria | Renovación central telefónica | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Dirección General de Secretaría adecuadamente equipada para su correcto funcionamiento | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 1.879.964 | 1.979.964 | 3.229.964 | 1.339.964 | 8.429.856 |
| Totales | 0 | 1.879.964 | 1.979.964 | 3.229.964 | 1.339.964 | 8.429.856 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 262.000 | 590.000 | 3.000.000 | 0 | 3.852.000 |
| Mobiliario | 0 | 1.617.964 | 1.389.964 | 229.964 | 1.339.964 | 4.577.856 |
| Totales | 0 | 1.879.964 | 1.979.964 | 3.229.964 | 1.339.964 | 8.429.856 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 262.000 | 590.000 | 3.000.000 | 0 | 3.852.000 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 1.617.964 | 1.389.964 | 229.964 | 1.339.964 | 4.577.856 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 1.879.964 | 1.979.964 | 3.229.964 | 1.339.964 | 8.429.856 |
| Total | 0 | 1.879.964 | 1.979.964 | 3.229.964 | 1.339.964 | 8.429.856 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos con la finalidad de fortalecer en informática a la Dirección General de Secretaría |
| Objetivo principal del Proyecto | Actualización del parque informático de las distintas unidades de la Unidad Ejecutora. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas equipadas con equipos informáticos de acuerdo a sus necesidades | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de las distintas unidades | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 4.094.911 | 2.444.911 | 2.544.911 | 4.194.911 | 13.279.644 |
| Totales | 0 | 4.094.911 | 2.444.911 | 2.544.911 | 4.194.911 | 13.279.644 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 4.094.911 | 2.444.911 | 2.544.911 | 4.194.911 | 13.279.644 |
| Totales | 0 | 4.094.911 | 2.444.911 | 2.544.911 | 4.194.911 | 13.279.644 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 4.094.911 | 2.444.911 | 2.544.911 | 4.194.911 | 13.279.644 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 4.094.911 | 2.444.911 | 2.544.911 | 4.194.911 | 13.279.644 |
| Total | 0 | 4.094.911 | 2.444.911 | 2.544.911 | 4.194.911 | 13.279.644 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede y los distintos anexos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas |
| Objetivo principal del Proyecto | Ejecutar las mejoras necesarias en el edificio sede y en los distintos anexos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción y mejoras en infraestructura | Metro cuadrado | 0,00 | 187,00 | 454,00 | 221,00 | 263,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Edificio sede y anexos en condiciones adecuadas para cumplir con sus funciones | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Dirección General de Secretaría | 0 | 53 | 130 | 63 | 75 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 1.084.765 | 2.634.765 | 1.284.765 | 1.524.765 | 6.529.060 |
| Totales | 0 | 1.084.765 | 2.634.765 | 1.284.765 | 1.524.765 | 6.529.060 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 1.084.765 | 2.634.765 | 1.284.765 | 1.524.765 | 6.529.060 |
| Totales | 0 | 1.084.765 | 2.634.765 | 1.284.765 | 1.524.765 | 6.529.060 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 1.084.765 | 2.634.765 | 1.284.765 | 1.524.765 | 6.529.060 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 1.084.765 | 2.634.765 | 1.284.765 | 1.524.765 | 6.529.060 |
| Total | 0 | 1.084.765 | 2.634.765 | 1.284.765 | 1.524.765 | 6.529.060 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 974

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 974 | Vehículos |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o permuta de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas) |
| Objetivo principal del Proyecto | Renovación de flota |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Vehículos | Vehículos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Flota de vehículos en condiciones adecuadas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Dirección General de Secretaría | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Totales | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Vehículos | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Totales | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total Montevideo | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| | Total | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 1 | Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas |
| Programa | 490 | Diseño y control de la Política Económica |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Dotar de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la Oficina de Manejo de Deuda |
| Objetivo principal del Proyecto | Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2013 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficina de Manejo de Deuda equipada informáticamente | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Oficina de Manejo de Deuda | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| Totales | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 190.000 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 1690/OC-UR | 08/12/2005 | | 100,00 | |
| BID | 1690/OC-UR | 08/12/2005 | | 100,00 | |
| BID | 2792 oc-ur | 20/11/2012 | | 100,00 | |
| BID | 1690/OC-UR | 08/12/2005 | | 100,00 | |
| BID | 1690/OC-UR | 08/12/2005 | | 100,00 | |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------|--------|--------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| Totales | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 190.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|--------|--------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 190.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|--------|--------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| Total | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 190.000 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 709

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 709 | Maquinas, Equipos y Mobiliario |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario en general |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Bibliotecas | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Oficinas equipadas adecuadamente | Unidad | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Contaduría General de la Nación | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 141.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.977 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 166.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.668 |
| Totales | 308.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.645 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | 308.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.645 |
| Totales | 308.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.645 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 308.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.645 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 308.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.645 |
| Total | 308.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.645 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 710

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 710 | Desarrollo Informático |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de la Infraestructura Informática de la C.G.N. |
| Objetivo principal del Proyecto | Desarrollo de la Infraestructura Informática de la C.G.N. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Centro de cómputos con equipamiento actualizado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Centro de cómputos acondicionado físicamente | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empresas Consultoras | Contratación de empresas instaladoras | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Data Center en condiciones para cumplimiento de estándares de seguridad | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios del Data Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 10.013.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.013.546 |
| Totales | 10.013.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.013.546 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Empresas Consultoras | 1.484.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484.130 |
| Equipamiento y Maquinaria | 2.452.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452.882 |
| Informática Software | 4.576.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.576.534 |
| Totales | 10.013.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.013.546 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| MONTEVIDEO | Empresas Consultoras | - | 1.484.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484.130 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 2.452.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452.882 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 4.576.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.576.534 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 10.013.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.013.546 |
| Total | 10.013.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.013.546 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 748

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 748 | Sistema de Contabilidad Integrado |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Desarrollo del módulo correspondiente al Sistema de Contabilidad Patrimonial y otros |
| Objetivo principal del Proyecto | Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Empresas Consultoras | Contratación de empresa consultora | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Plan de Cuentas actualizado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 3.714.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.714.906 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 1.118.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.216 |
| Totales | 4.833.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.122 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Empresas Consultoras | 4.833.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.122 |
| Totales | 4.833.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.122 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Empresas Consultoras | - | 4.833.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.122 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 4.833.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.122 |
| Total | 4.833.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.122 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 781

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 781 | Reparaciones y mejoras extraordinarias |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Descripción del Proyecto | Reparaciones edilicias |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la estructura edilicia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparación de un baño | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Edificio parcialmente acondicionado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la unidad ejecutora | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|--------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 50.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.804 |
| Totales | 50.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.804 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|--------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 50.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.804 |
| Totales | 50.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.804 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 50.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.804 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 50.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.804 |
| Total | 50.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.804 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 817

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 2 | Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac |
| Proyecto | 817 | Fortalecimiento Institucional |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Busca lograr el fortalecimiento institucional de la administración pública |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar el control de la gestión pública de los procesos involucrados, junto con la eficiencia y calidad de las prácticas administrativas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | Contrataciones de consultorías | Unidad | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora | Unidad | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 5.021.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021.533 |
| Totales | 5.021.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021.533 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 2085-OC/UR | 10/02/2009 | | 100,00 | |
| BID | 2085-OC/UR | 10/02/2009 | | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | 5.021.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021.533 |
| Totales | 5.021.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021.533 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 5.021.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021.533 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 5.021.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021.533 |
| Total | 5.021.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.021.533 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|---------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 971 | Equipamientos y Mobiliario de Oficina |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario en general |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadoras | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 160,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
| Mobiliario | Biblotecas | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Puestos de trabajo equipados | Unidad | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 320.00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 460.164 |
| Totales | 0 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 460.164 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 57.521 | 57.521 | 57.521 | 57.521 | 230.084 |
| Mobiliario | 0 | 57.520 | 57.520 | 57.520 | 57.520 | 230.080 |
| Totales | 0 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 460.164 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 57.521 | 57.521 | 57.521 | 57.521 | 230.084 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 57.520 | 57.520 | 57.520 | 57.520 | 230.080 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 460.164 |
| Total | 0 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 115.041 | 460.164 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 | informática |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos de la Contaduría General de la Nación |
| Objetivo principal del Proyecto | Desarrollo de la Infraestructura Informática de la Contaduría General de la Nación |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Computadoras | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Puestos de trabajo renovados | Unidad | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| Totales | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| Informática Software | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| Totales | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | Total |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| Total | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la estructura edilicia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|----------|--------|------|--------|----------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Colocación de cielorraso | Metro cuadrado | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Colocación de luminarias | Unidad | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Pintura en paredes y aberturas | Unidad | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Colocación de pisos vinílicos | Metro cuadrado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Cerramiento arcada 2º Piso | Unidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reforma baños | Unidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Edificio remodelado | Unidad | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 1.666.760 |
| Totales | 0 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 1.666.760 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 1.666.760 |
| Totales | 0 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 1.666.760 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 1.666.760 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 1.666.760 |
| Total | 0 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 416.690 | 1.666.760 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 523 | Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social |
| Área Prog. | 17 | VIVIENDA |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y Mobiliario de Oficina |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario en general |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento necesario para el adecuado desempeño de las actividades | Unidad | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas equipadas | Unidad | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios del Servicio de Garantía de Alquileres | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 3.400.000 |
| Totales | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 3.400.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 3.400.000 |
| Totales | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 3.400.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 3.400.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 3.400.000 |
| | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 3.400.000 |
| Total Interior | | | | | | |
| Total Montevideo | | | | | | |
| Total | | | | | | |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 2 | Contaduría General de la Nación |
| Programa | 523 | Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social |
| Área Prog. | 17 | VIVIENDA |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la estructura edilicia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción y mejoras en infraestructura | Metro cuadrado | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 208,00 | 208,00 | 1.250,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficina remodelada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios del Servicio de Garantía de Alquileres | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 3.200.000 |
| Totales | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 3.200.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 3.200.000 |
| Totales | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 3.200.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 3.200.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | Total |
|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 3.200.000 |
| Total | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 3.200.000 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 707

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 707 | Base de Datos |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Sistema de administración de base de datos. |
| Objetivo principal del Proyecto | Contar con tecnología de avanzada en administración de base de datos. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Sistema de administración de base de datos | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Usuarios internos | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 268.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.265 |
| Totales | 268.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.265 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | 268.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.265 |
| Totales | 268.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.265 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 268.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.265 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 268.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.265 |
| Total | 268.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.265 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 711

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 711 | Máquinas, equipo y mobiliario |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar condiciones de prestación del servicio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Centros de actividad equipados adecuadamente | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Usuarios internos y externos | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|--------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 |
| Totales | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|--------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 |
| Totales | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 |
| Total | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.944 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 732

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 732 | Expediente electrónico |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Consultoría para la migración de expediente electrónico |
| Objetivo principal del Proyecto | Aumentar la eficiencia en trámites y procedimientos administrativos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | Sistema informático de gestión de expedientes | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Sistema de expediente electrónico | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Usuarios internos y externos | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|--------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 87.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.219 |
| Totales | 87.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.219 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|--------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | 87.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.219 |
| Totales | 87.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.219 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 87.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.219 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 87.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.219 |
| Total | 87.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.219 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 736

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 736 | Equipamiento informático |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Compra y renovación de licencias de antivirus, ampliación de memorias de notebooks y compra de equipamiento informático. |
| Objetivo principal del Proyecto | Brindar los medios para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas con mayor eficiencia. Dar seguridad a la información generada y a los recursos informáticos destinados a realizar funciones. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Ampliación y renovación parcial del equipamiento informático brindando seguridad a la información | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Centros de actividad equipados adecuadamente | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Usuarios internos y externos | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 520.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.063 |
| Totales | 520.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.063 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 520.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.063 |
| Totales | 520.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.063 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 520.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.063 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|--|---------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Montevideo | 520.063 | 0 | 0 | 0 | 520.063 |
| | Total | 520.063 | 0 | 0 | 0 | 520.063 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 818

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 3 | Control Interno Posterior |
| Proyecto | 818 | Actualización del control interno |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Trabajo conjunto entre los distintos organismos de contralor (TCR, AIN, MEF y CGN) para examinar la situación actual de la forma en que se ejercen controles, considerando los países de la región y sus procesos de cambio. |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir a mejorar la calidad de los procesos de gestión del sector público y lograr sinergia entre los Organismos de Control que vigilarán el cumplimiento del control interno y Gestión. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | Actualización del control interno | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 4.774.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774.604 |
| Totales | 4.774.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774.604 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 2085 - OC/UR | 10/02/2009 | | 100,00 | |
| BID | 2085 - OC/UR | 10/02/2009 | | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | 4.774.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774.604 |
| Totales | 4.774.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774.604 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 4.774.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774.604 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 4.774.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774.604 |
| Total | 4.774.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774.604 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 260 | Control de la gestión |
| Área Prog. | 4 | CONTROL Y TRANSPARENCIA |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y mobiliario de oficina |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar las condiciones de prestación del servicio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Modulares, escritorios y sillas | Unidad | 0,00 | 94,00 | 64,00 | 23,00 | 46,00 | 227,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Centros de actividad equipados | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Usuarios internos y externos | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 428.952 | 226.952 | 151.952 | 175.952 | 983.808 |
| Totales | 0 | 428.952 | 226.952 | 151.952 | 175.952 | 983.808 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | 0 | 428.952 | 226.952 | 151.952 | 175.952 | 983.808 |
| Totales | 0 | 428.952 | 226.952 | 151.952 | 175.952 | 983.808 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 428.952 | 226.952 | 151.952 | 175.952 | 983.808 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 428.952 | 226.952 | 151.952 | 175.952 | 983.808 |
| Total | 0 | 428.952 | 226.952 | 151.952 | 175.952 | 983.808 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 3 | Auditoría Interna de la Nación |
| Programa | 260 | Control de la gestión |
| Área Prog. | 4 | CONTROL Y TRANSPARENCIA |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. |
| Objetivo principal del Proyecto | Lograr una mayor y mejor presencia de la organización en internet proveyendo mejor y más información, facilitando la interacción con el ciudadano. Implantar un sistema de gestión de documento con capacidad de expediente electrónico. Mejorar la gestión interna, la calidad de la información y los canales de comunicación internos. Contar con un área de Tecnología de la Información organizada y desarrollada que provea servicios de calidad, eficientes y eficaces a los funcionarios de la AIN y al público en general. Mejorar la seguridad de los recursos informáticos para asegurar la protección de la información generada y el uso adecuado |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Computadoras | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| Consultorías individuales | Consultores contratados | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Protección de servidores y UPS | Unidad | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Centros de actividad equipados | Unidad | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 8.319.089 | 3.719.089 | 1.719.089 | 2.719.089 | 16.476.356 |
| Totales | 0 | 8.319.089 | 3.719.089 | 1.719.089 | 2.719.089 | 16.476.356 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | 0 | 1.149.463 | 303.291 | 0 | 0 | 1.452.754 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 0 | 2.337.072 | 0 | 0 | 2.337.072 |
| Informática Hardware | 0 | 5.368.913 | 608.726 | 1.408.053 | 493.818 | 7.879.510 |
| Informática Software | 0 | 1.800.713 | 470.000 | 311.036 | 2.225.271 | 4.807.020 |
| Totales | 0 | 8.319.089 | 3.719.089 | 1.719.089 | 2.719.089 | 16.476.356 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 1.149.463 | 303.291 | 0 | 0 | 1.452.754 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 0 | 2.337.072 | 0 | 0 | 2.337.072 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 5.368.913 | 608.726 | 1.408.053 | 493.818 | 7.879.510 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 1.800.713 | 470.000 | 311.036 | 2.225.271 | 4.807.020 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 8.319.089 | 3.719.089 | 1.719.089 | 2.719.089 | 16.476.356 |
| Total | 0 | 8.319.089 | 3.719.089 | 1.719.089 | 2.719.089 | 16.476.356 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Proyecto 712

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 4 | Tesorería General de la Nación |
| Programa | 4 | Servicio Pagaduría de la Administración Central |
| Proyecto | 712 | Maquinaria, Equipos, Mobiliario |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de maquinaria y equipos para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora. |
| Objetivo principal del Proyecto | Adecuación de los sistemas a las nuevas tecnologías y capacitación del personal para el abordaje de las mismas. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Acondicionamiento eléctrico de la Sede | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Sede acondicionada eléctricamente | Porcentaje | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la UE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 347.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.819 |
| Totales | 347.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.819 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 347.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.819 |
| Totales | 347.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.819 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 347.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.819 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 347.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.819 |
| Total | 347.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.819 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 4 | Tesorería General de la Nación |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y Mobiliario de Oficina |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la sede de la Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas | Unidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Puestos de trabajo equipados adecuadamente | Unidad | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| Áreas de trabajo adecuadas y confortables | Unidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 131.928 |
| Totales | 0 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 131.928 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 0 | 22.982 | 32.982 | 32.982 | 88.946 |
| Mobiliario | 0 | 32.982 | 10.000 | 0 | 0 | 42.982 |
| Totales | 0 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 131.928 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 0 | 22.982 | 32.982 | 32.982 | 88.946 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 32.982 | 10.000 | 0 | 0 | 42.982 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 131.928 |
| Total | 0 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 32.982 | 131.928 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 4 | Tesorería General de la Nación |
| Programa | 488 | Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener actualizado en el período el equipamiento informático de la Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Puestos de trabajo con el equipamiento informático adecuado | Unidad | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | |
| Sistemas de impresión actualizados | Unidad | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 395.780 |
| Totales | 0 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 395.780 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 395.780 |
| Totales | 0 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 395.780 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 395.780 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 395.780 |
| Total | 0 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 98.945 | 395.780 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 713

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 713 | Maquinaria, equipo y mobiliario |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Compra de maquinas, equipos y mobiliario |
| Objetivo principal del Proyecto | Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado, fotocopiadoras, fax entre otros | Unidad | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 1.771.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.637 |
| Totales | 1.771.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.637 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.771.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.637 |
| Totales | 1.771.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.637 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 1.771.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.637 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 1.771.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.637 |
| Total | 1.771.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771.637 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 729

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 729 | Ampliación y mejora de edificios |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Realización de obras en edificios de la Unidad Ejecutora |
| Objetivo principal del Proyecto | Ampliación y mejora con la finalidad de brindar una mejor atención al contribuyente. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento y mejoras de locales propios | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Locales propios en condiciones adecuadas | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y contribuyentes | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 100.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.199 |
| Totales | 100.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.199 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 100.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.199 |
| Totales | 100.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.199 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 100.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.199 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 100.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.199 |
| Total | 100.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.199 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 738

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 738 | Adquisición de componentes y equipos de computación |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de componentes y equipos de informática. |
| Objetivo principal del Proyecto | Informatización de la Unidad Ejecutora, a los efectos de obtener una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Notebook, pc, servidores | Unidad | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informática Software | Licencias de Programas Informáticos | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Adquisicion de pc, notebook, servidores, software | Unidad | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 2.639.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639.887 |
| Totales | 2.639.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639.887 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 1.039.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.887 |
| Informática Software | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| Totales | 2.639.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639.887 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 1.039.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.887 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 2.639.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639.887 |
| Total | 2.639.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639.887 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 755

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 5 | Recaudación de Impuestos |
| Proyecto | 755 | Apoyo a la gestión tributaria |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la Reforma Tributaria, con miras a lograr una mayor eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria. |
| Objetivo principal del Proyecto | 1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la Reforma Tributaria y para reducción los niveles de evasión fiscal de los tributos internos. 2) Incrementar los niveles de transparencia y comunicación. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|----------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Meses en desarrollo de Sistema de Software para expedientes y fiscalización | Mes | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capacitación | Personal a capacitar en el empleo de la tecnología que se adquiere | Unidad | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 537.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.782 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 1.401.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401.860 |
| Totales | 1.939.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939.642 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 1783/oc-ur | 26/10/2006 | 26/10/2012 | 91,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 1783/oc-ur | 26/10/2006 | | 91,00 | 11 - Rentas generales |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Capacitación | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Informática Software | 1.439.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439.642 |
| Totales | 1.939.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939.642 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 1.439.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439.642 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 1.939.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939.642 |
| Total | 1.939.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939.642 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 755

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 755 | Apoyo a la gestión tributaria |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la Reforma Tributaria, con miras a lograr una mayor eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria. |
| Objetivo principal del Proyecto | 1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la Reforma Tributaria y para reducción de los niveles de evasión fiscal de los tributos internos 2) Incrementar los niveles de transparencia y comunicación |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------|--------|-------|------|------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Desarrollo de Software | Unidad | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinaria | Unidad | 0,00 | 100,00 | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 134,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 4.805.052 | 4.805.052 | 1.803.000 | 1.803.000 | 13.216.104 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 21.653.329 | 21.653.329 | 8.197.000 | 8.197.000 | 59.700.658 |
| Totales | 0 | 26.458.381 | 26.458.381 | 10.000.000 | 10.000.000 | 72.916.762 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 1783/OC-UR | 26/10/2006 | | 91,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 1783/OC-UR | 26/10/2006 | | 91,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 1783/OC-UR | 26/10/2006 | | 91,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 1783/OC-UR | 26/10/2006 | | 91,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 1783/OC-UR | 26/10/2006 | | 91,00 | 11 - Rentas generales |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 12.400.080 | 12.400.080 | 8.750.000 | 8.750.000 | 42.300.160 |
| Informática Software | 0 | 14.058.301 | 14.058.301 | 1.250.000 | 1.250.000 | 30.616.602 |
| Totales | 0 | 26.458.381 | 26.458.381 | 10.000.000 | 10.000.000 | 72.916.762 |



PROYECTO DE INVERSIÓN - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 12.400.080 | 12.400.080 | 8.750.000 | 8.750.000 | 42.300.160 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 14.058.301 | 14.058.301 | 1.250.000 | 1.250.000 | 30.616.602 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 26.458.381 | 26.458.381 | 10.000.000 | 10.000.000 | 72.916.762 |
| Total | 0 | 26.458.381 | 26.458.381 | 10.000.000 | 10.000.000 | 72.916.762 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y mobiliario de oficina |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado, fotocopiadoras, fax, mesas PC entre otros | Unidad | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 10.676.152 |
| Totales | 0 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 10.676.152 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 10.676.152 |
| Totales | 0 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 10.676.152 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 10.676.152 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 10.676.152 |
| Total | 0 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 2.669.038 | 10.676.152 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos |
| Objetivo principal del Proyecto | Informatización de la Unidad Ejecutora, a los efectos de obtener una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Notebook, PC, Servidores | Unidad | 0,00 | 414,00 | 592,00 | 918,00 | 493,00 | 2.417,00 |
| Informática Software | Licencias nuevos programas | Unidad | 0,00 | 5,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 31,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Puestos de trabajo equipados adecuadamente para la gestión | Unidad | 0,00 | 414,00 | 592,00 | 918,00 | 493,00 | 2.417,00 | |
| Software adecuado para garantizar la prestación de los servicios | Unidad | 0,00 | 5,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 31,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 14.538.534 | 29.238.534 | 22.138.534 | 15.438.534 | 81.354.136 |
| Totales | 0 | 14.538.534 | 29.238.534 | 22.138.534 | 15.438.534 | 81.354.136 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 11.207.695 | 23.290.522 | 16.739.361 | 13.022.104 | 64.259.682 |
| Informática Software | 0 | 3.330.839 | 5.948.012 | 5.399.173 | 2.416.430 | 17.094.454 |
| Totales | 0 | 14.538.534 | 29.238.534 | 22.138.534 | 15.438.534 | 81.354.136 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 11.207.695 | 23.290.522 | 16.739.361 | 13.022.104 | 64.259.682 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 3.330.839 | 5.948.012 | 5.399.173 | 2.416.430 | 17.094.454 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 14.538.534 | 29.238.534 | 22.138.534 | 15.438.534 | 81.354.136 |
| Total | 0 | 14.538.534 | 29.238.534 | 22.138.534 | 15.438.534 | 81.354.136 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 5 | Dirección General Impositiva |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. |
| Objetivo principal del Proyecto | Adquisición de un bien inmueble para el cumplimiento de los servicios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Adquisición de Inmuebles | Inmueble | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Inmueble para atender adecaudamente al contribuyente | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|----------------|------|--------|--------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Contribuyentes | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| Totales | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Adquisición de Inmuebles | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| Totales | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Adquisición de Inmuebles | - | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|------|-------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total Montevideo | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| | Total | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 716

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 716 | Maquinaria, motores, equipos y mobiliario |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de motor y repuestos para autos a permutar, estufas a supergas, escritorios, carmetas. |
| Objetivo principal del Proyecto | Entrega de autos en condiciones para ser permutados, y equipamiento de oficinas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Motores, repuestos para autos, estufas a supergas | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 658.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.455 |
| Totales | 658.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.455 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 658.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.455 |
| Totales | 658.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.455 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 658.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.455 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 658.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.455 |
| Total | 658.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.455 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 717

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 717 | Mejoras y reparaciones extraordinarias de edificios |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Pintura de oficina Edificio Central. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura de las oficinas. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción de oficina | Metro cuadrado | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficina remodelada adecuadamente | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.275 |
| Totales | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.275 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.275 |
| Totales | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.275 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.275 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.275 |
| Total | 37.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.275 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 733

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 733 | Maquinaria y equipos |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento informático (notebook, PC, Scanners de alta precisión y de mesa, aires acondicionados, modems, destructoras de papel, impresora industrial código de barras, cámaras de video, teléfonos, sillas, estanterías, impresoras y fotocopadoras. |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar de infraestructura en materia de maquinaria, equipos y mobiliario a fin de mejorar el rendimiento de las unidades de la UE. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Scanners, impresoras, fotocopadoras, modems, sillas, teléfonos, destructoras de papel | Unidad | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas equipadas adecuadamente | Unidad | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y agentes públicos de interés privado | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 9.750.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750.097 |
| Totales | 9.750.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750.097 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 9.750.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750.097 |
| Totales | 9.750.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750.097 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 9.750.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750.097 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 9.750.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750.097 |
| Total | 9.750.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750.097 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 734

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 734 | Mejoras y reparaciones de edificios |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adecuación del acceso principal del edificio central, traslado de oficinas de Administración Aduana Montevideo y de la Dirección de Investigación y Técnica, cerramiento con rejas lado norte y sur del Edificio Central y refacción de fosa y pretiles de las oficinas de Vigilancia Aduanera. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura de oficinas del Edificio Central de la Dirección Nacional de Aduanas para facilitar los trámites de las distintas operaciones aduaneras. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Adec. del acceso del Edif. Central, traslado de oficinas, cerramiento con rejas lado norte-sur | Metro cuadrado | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas remodeladas en condiciones adecuadas | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, Agentes del Comercio Exterior | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 5.093.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093.593 |
| Totales | 5.093.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093.593 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 5.093.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093.593 |
| Totales | 5.093.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093.593 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 5.093.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093.593 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 5.093.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093.593 |
| Total | 5.093.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093.593 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 735

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 735 | Proyecto Tecnológico Art. 166 Ley No. 17.296 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Equipamiento flota móvil con GPS y cúpulas, equipamiento para vigilancia (linternas Maglite, chalecos antibalas), y equipo de detección para salones de pasajeros que permite el reconocimiento de materias primas para fabricación de explosivos y narcóticos. |
| Objetivo principal del Proyecto | Fortalecimiento tecnológico destinado a la detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías en todo el territorio nacional. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | GPS y cúpulas, equipos de vigilancia y equipos de detección simultánea de explosivos y narcóticos | Unidad | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios destacados en oficinas de represión y control tránsito mercaderías | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 506.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.727 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 2.450.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450.996 |
| Totales | 2.957.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957.723 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 2.957.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957.723 |
| Totales | 2.957.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957.723 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 2.957.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957.723 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 2.957.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957.723 |
| Total | 2.957.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957.723 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 800

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 7 | R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes |
| Proyecto | 800 | Programa de Modernización de la Aduana Uruguaya |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Contratación de consultores concurrentes para la ejecución del Programa de Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas. |
| Objetivo principal del Proyecto | Apoyar ingreso de las actividades para la definición de las acciones del Proyecto. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | Diagnóstico | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la DNA | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 253.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.440 |
| 16 - Endeudamiento interno | 1.267.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267.200 |
| Totales | 1.520.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.640 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | 1.520.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.640 |
| Totales | 1.520.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.640 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 1.520.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.640 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 1.520.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.640 |
| Total | 1.520.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.640 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 735

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 735 | Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Equipamiento de flota móvil, para vigilancia, equipos de detección para salones de pasajeros destinados a la represión y a la facilitación del comercio exterior. Equipamientos para la detección de explosivos y narcóticos. |
| Objetivo principal del Proyecto | Fortalecimiento tecnológico para detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías en frontera y en el resto del territorio nacional. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Avance anual en compra de equipamiento tecnológico de última generación | Porcentaje | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 2.719.239 | 2.959.239 | 3.431.239 | 2.863.239 | 11.972.956 |
| Totales | 0 | 2.719.239 | 2.959.239 | 3.431.239 | 2.863.239 | 11.972.956 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 2.719.239 | 2.959.239 | 3.431.239 | 2.863.239 | 11.972.956 |
| Totales | 0 | 2.719.239 | 2.959.239 | 3.431.239 | 2.863.239 | 11.972.956 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 2.719.239 | 2.959.239 | 3.431.239 | 2.863.239 | 11.972.956 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 2.719.239 | 2.959.239 | 3.431.239 | 2.863.239 | 11.972.956 |
| Total | 0 | 2.719.239 | 2.959.239 | 3.431.239 | 2.863.239 | 11.972.956 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 800

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 800 | Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | El Programa apoya a la modernización de la Aduana a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como Ente fiscalizador en la dinámica del comercio internacional |
| Objetivo principal del Proyecto | Los principales objetivos del programa son: i) lograr un cambio institucional dentro de la DNA que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio, ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumplan las nuevas funciones asignadas como Ente facilitador del comercio; y iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas de Aduanas que requieren un nuevo rol. En función de los objetivos propuestos el programa financiará los siguientes componentes: Equipamiento mobiliario de oficinas aduaneras, capacitación a funcionarios, mantenimiento y reparaciones mayores y transferencias a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------|-------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | Oficinas equipadas | Unidad | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Capacitación | Eventos de capacitación y seminarios | Unidad | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras de mantenimiento y reparaciones mayores | Unidad | 0,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Ejecución del Programa de Apoyo a la Modernización de la Aduana | Porcentaje | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Agentes de comercio exterior y proveedores marítimos | 0 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| Funcionarios que prestan funciones en la DNA | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 42.260.981 | 37.260.981 | 27.260.981 | 12.260.981 | 119.043.924 |
| Totales | 0 | 42.260.981 | 37.260.981 | 27.260.981 | 12.260.981 | 119.043.924 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 1894/OC-UR | 26/10/2007 | 26/10/2007 | 100,00 | |
| BID | 1894/OC-UR | 26/10/2007 | 26/10/2007 | 100,00 | |
| BID | 1894/OC-UR | 26/10/2007 | 26/10/2007 | 51,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 1894/OC-UR | 26/10/2007 | 26/10/2007 | 100,00 | |
| BID | 1894/OC-UR | 26/10/2007 | 26/10/2007 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Capacitación | 0 | 1.985.739 | 3.585.468 | 4.000.000 | 4.000.000 | 13.571.207 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 4.845.202 | 6.561.406 | 23.260.981 | 8.260.981 | 42.928.570 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 35.430.040 | 27.114.107 | 0 | 0 | 62.544.147 |
| Totales | 0 | 42.260.981 | 37.260.981 | 27.260.981 | 12.260.981 | 119.043.924 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 1.985.739 | 3.585.468 | 4.000.000 | 4.000.000 | 13.571.207 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 4.845.202 | 6.561.406 | 23.260.981 | 8.260.981 | 42.928.570 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 35.430.040 | 27.114.107 | 0 | 0 | 62.544.147 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 42.260.981 | 37.260.981 | 27.260.981 | 12.260.981 | 119.043.924 |
| Total | 0 | 42.260.981 | 37.260.981 | 27.260.981 | 12.260.981 | 119.043.924 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y mobiliario de oficina |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Adquisición de aire acondicionado, destructoras de papel, sillas y demás bienes |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar el confort de los funcionarios y los usuarios del servicio, incrementando la imagen institucional interna y externa |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Mobiliario | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 160,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aire acondicionado y otros equipos | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 160,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas en el Edificio Central y Administración y Resguardos equipadas adecuadamente | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 160,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Usuarios y funcionarios de la Unidad Ejecutora | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 3.057.341 | 3.166.131 | 2.924.571 | 3.122.211 | 12.270.254 |
| Totales | 0 | 3.057.341 | 3.166.131 | 2.924.571 | 3.122.211 | 12.270.254 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.747.351 | 1.657.351 | 1.747.351 | 1.457.351 | 6.609.404 |
| Mobiliario | 0 | 1.309.990 | 1.508.780 | 1.177.220 | 1.664.860 | 5.660.850 |
| Totales | 0 | 3.057.341 | 3.166.131 | 2.924.571 | 3.122.211 | 12.270.254 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.747.351 | 1.657.351 | 1.747.351 | 1.457.351 | 6.609.404 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 1.309.990 | 1.508.780 | 1.177.220 | 1.664.860 | 5.660.850 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 3.057.341 | 3.166.131 | 2.924.571 | 3.122.211 | 12.270.254 |
| Total | 0 | 3.057.341 | 3.166.131 | 2.924.571 | 3.122.211 | 12.270.254 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos y de comunicaciones |
| Objetivo principal del Proyecto | Obtener equipamiento informático y de comunicaciones de última generación en apoyo del objetivo de la unidad ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipamiento informático | Unidad | 0,00 | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 200,00 | |
| Informática Software | Licencias Oracle, Cal y otras | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Central telefónica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Edificio Central y Administraciones adecuadamente equipadas | Unidad | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 15,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Agentes Externos de comercio exterior | 0 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
| Personas que cumplen funciones en el organismo | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Proveedores | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 7.474.500 | 7.720.610 | 6.181.390 | 7.622.570 | 28.999.070 |
| Totales | 0 | 7.474.500 | 7.720.610 | 6.181.390 | 7.622.570 | 28.999.070 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Informática Hardware | 0 | 4.774.500 | 6.020.610 | 6.181.390 | 7.622.570 | 24.599.070 |
| Informática Software | 0 | 1.500.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 3.200.000 |
| Totales | 0 | 7.474.500 | 7.720.610 | 6.181.390 | 7.622.570 | 28.999.070 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 4.774.500 | 6.020.610 | 6.181.390 | 7.622.570 | 24.599.070 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 1.500.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 3.200.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 7.474.500 | 7.720.610 | 6.181.390 | 7.622.570 | 28.999.070 |
| Total | 0 | 7.474.500 | 7.720.610 | 6.181.390 | 7.622.570 | 28.999.070 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Saneados de fachadas del edificio central (Yacaré, Acceso Norte, Acceso Sur), pintura general y acondicionamiento de baños del Edificio Central. Acondicionamiento Administración de Aduana Paysandú y de Tisanerías. Acondicionamiento lumínico Aduanas: Chuy, Río Branco, Paysandú, Bella Unión, R. Batoví, Curticeiras, Asegua y La Coronilla |
| Objetivo principal del Proyecto | Edificio Central, Administraciones y Resguardos refaccionados |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacción fachada del Edificio Central, Oficinas remodeladas, Baños reparados | Metro cuadrado | 0,00 | 3.795,00 | 22.115,00 | 15.190,00 | 1.313,00 | 42.413,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la DNA, Agentes privados de interes público | 0 | 1.723 | 1.723 | 1.723 | 1.723 | 6.892 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 4.726.538 | 5.131.638 | 4.240.418 | 4.969.598 | 19.068.192 |
| Totales | 0 | 4.726.538 | 5.131.638 | 4.240.418 | 4.969.598 | 19.068.192 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 4.726.538 | 5.131.638 | 4.240.418 | 4.969.598 | 19.068.192 |
| Totales | 0 | 4.726.538 | 5.131.638 | 4.240.418 | 4.969.598 | 19.068.192 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 4.726.538 | 5.131.638 | 2.957.529 | 4.745.866 | 17.561.571 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 0 | 0 | 1.282.889 | 0 | 1.282.889 |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.732 | 223.732 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 1.282.889 | 223.732 | 1.506.621 |
| Total Montevideo | 0 | 4.726.538 | 5.131.638 | 2.957.529 | 4.745.866 | 17.561.571 |
| Total | 0 | 4.726.538 | 5.131.638 | 4.240.418 | 4.969.598 | 19.068.192 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 974

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 7 | Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 489 | Recaudación y Fiscalización |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 974 | Vehículos |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc) y mejoramiento de la flota vehicular. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar las condiciones de la flota actual e incrementar su número |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Vehículos | Vehículos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 819.390 | 819.390 | 819.390 | 819.390 | 3.277.560 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| Totales | 0 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 4.477.560 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Vehículos | 0 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 4.477.560 |
| Totales | 0 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 4.477.560 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 4.477.560 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 4.477.560 |
| Total | 0 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 1.119.390 | 4.477.560 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 753

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 8 | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas |
| Programa | 8 | Recaudación Ingr.Proven.Loterías, Quinielas Afines |
| Proyecto | 753 | Equipo de informática y muebles de oficina |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Compra de equipos de informática (PC, servidor, etc) y muebles de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Actualización del hardware existente y un nuevo servidor de respaldo. Reposición de muebles de oficina |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Avance anual en renovación del equipamiento informático | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 1.237.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.350 |
| Totales | 1.237.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.350 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 1.237.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.350 |
| Totales | 1.237.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.350 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 1.237.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.350 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 1.237.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.350 |
| Total | 1.237.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.350 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 953

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 8 | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas |
| Programa | 8 | Recaudación Ingr.Proven.Loterías, Quinielas Afines |
| Proyecto | 953 | Otras edificaciones |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reacondicionamiento del edificio |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento del edificio que permita el desarrollo normal de las tareas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Avance anual en reacondicionamiento del edificio | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios DNLQ | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 449.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.946 |
| Totales | 449.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.946 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 449.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.946 |
| Totales | 449.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.946 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 449.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.946 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 449.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.946 |
| Total | 449.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.946 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 8 | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas |
| Programa | 491 | Regulación de los juegos de azar |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2011 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar y modernizar el juego de Lotería con la implementación de la venta on line con el fin de incrementar las apuestas. Mejorar el control de las apuestas de los juegos regulados por este Organismo (Quiniela, Tómbola, 5 de Oro, etc) |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipamiento informático | Unidad | 0,00 | 22,00 | 34,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 1.069.443 | 2.519.443 | 1.069.443 | 1.069.443 | 5.727.772 |
| Totales | 0 | 1.069.443 | 2.519.443 | 1.069.443 | 1.069.443 | 5.727.772 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 1.069.443 | 2.519.443 | 1.069.443 | 1.069.443 | 5.727.772 |
| Totales | 0 | 1.069.443 | 2.519.443 | 1.069.443 | 1.069.443 | 5.727.772 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 1.069.443 | 2.519.443 | 1.069.443 | 1.069.443 | 5.727.772 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 1.069.443 | 2.519.443 | 1.069.443 | 1.069.443 | 5.727.772 |
| Total | 0 | 1.069.443 | 2.519.443 | 1.069.443 | 1.069.443 | 5.727.772 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 8 | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas |
| Programa | 491 | Regulación de los juegos de azar |
| Área Prog. | 15 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Vigencia | 2011 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Reparación y mantenimiento del edificio |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la unidad ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reacondicionamiento de oficinas edificio | Unidad | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 17,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas adecuadamente acondicionadas | Unidad | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 17,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 1.446.852 |
| Totales | 0 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 1.446.852 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 1.446.852 |
| Totales | 0 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 1.446.852 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 1.446.852 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 1.446.852 |
| Total | 0 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 361.713 | 1.446.852 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 720

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 720 | Maquinaria, equipo y mobiliario |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de mobiliario para uso de funiconarios de esta Unidad Ejecutora |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora del mobiliario por obsolescencia y desgaste propio del uso. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 6 sillas de oficina, 6 escritorios, 6 armarios y 10 equipos de aire acondicionado | Unidad | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Centros de actividad equipados | Unidad | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.381 |
| Totales | 148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.381 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.381 |
| Totales | 148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.381 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.381 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.381 |
| Total | 148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.381 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 721

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 721 | Informatización de la Unidad y mantenimiento de la informaci |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la gestión catastral. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora continua de la gestión catastral y perfeccionamiento de la información |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Adquisición licencias | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Programas informáticos actualizados | Porcentaie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y usuarios externos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 73.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.390 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 1.034.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034.526 |
| Totales | 1.107.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.916 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | 1.107.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.916 |
| Totales | 1.107.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.916 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| ARTIGAS | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| CANELONES | Informática Software | N | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 |
| CERRO LARGO | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| COLONIA | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| DURAZNO | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| FLORES | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| FLORIDA | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| LAVALLEJA | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| MALDONADO | Informática Software | N | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.000 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 309.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.916 |
| PAYSANDU | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| RIO NEGRO | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| RIVERA | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| ROCHA | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| SALTO | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| SAN JOSE | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| SORIANO | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| TACUAREMBO | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| TREINTA Y TRES | Informática Software | N | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 798.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.000 |
| Total Montevideo | 309.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.916 |
| Total | 1.107.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.916 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 723

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 723 | Mejoramiento de planta física |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Mejorar planta física de Oficinas catastrales para el correcto desarrollo de las actividades del servicio |
| Objetivo principal del Proyecto | Reforma de edificios y oficinas con deterioro evidente. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones en mampostería y colocación de ventanas laterales en Oficina Central | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y Usuarios | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.725 |
| Totales | 566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.725 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|---------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.725 |
| Totales | 566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.725 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.725 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.725 |
| Total | 566.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.725 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 724

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 724 | Desarrollo de sistemas de información geográfica |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de sistemas informáticos específicos de la función catastral |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora y actualización de los sistemas actuales para un mejor servicio y calidad de la información |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Adquisición de una licencia informática específica para desarrollo cartográfico | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Información actualizada | Porcentaie | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y Usuarios externos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 57.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |
| Totales | 57.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | 57.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |
| Totales | 57.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 57.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 57.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |
| Total | 57.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.475 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 784

| | | |
|----------|-----|--|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 9 | Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado |
| Proyecto | 784 | Adecuación de la planta física para mejorar la relación inst |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Reforma de oficinas y adecuación de mobiliario para la atención al público usuario de los servicios catastrales |
| Objetivo principal del Proyecto | Adecuar las áreas de atención al publicio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | Reparación de aberturas, pisos y sanitaria | Metro cuadrado | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Edificio Sede acondicionado para mejor atención a los usuarios | Metro cuadrado | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y Usuarios externos del servicio | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 287.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.370 |
| Totales | 287.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.370 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | 287.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.370 |
| Totales | 287.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.370 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 287.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.370 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 287.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.370 |
| Total | 287.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.370 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 721

| | | |
|------------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 421 | Sistema de información territorial |
| Área Prog. | 12 | REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 721 | Gestión Catastral |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | INFORMACIÓN TERRITORIAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la gestión catastral. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora continua de la gestión catastral y perfeccionamiento de la información |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Licencias de Programas Informáticos | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| Informática Hardware | Computadoras, impresoras, servidores | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y usuarios externos | 0 | 500 | 600 | 600 | 700 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 4.920.636 | 6.120.636 | 6.120.636 | 3.620.636 | 20.782.544 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 15.000.000 |
| Totales | 0 | 7.420.636 | 11.120.636 | 11.120.636 | 6.120.636 | 35.782.544 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 1.020.636 | 320.636 | 320.636 | 320.636 | 1.982.544 |
| Informática Software | 0 | 6.400.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 5.800.000 | 33.800.000 |
| Totales | 0 | 7.420.636 | 11.120.636 | 11.120.636 | 6.120.636 | 35.782.544 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| ARTIGAS | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| CANELONES | Informática Software | N | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |
| CERRO LARGO | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| COLONIA | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| DURAZNO | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| FLORES | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| FLORIDA | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| LAVALLEJA | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| MALDONADO | Informática Software | N | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 1.020.636 | 320.636 | 320.636 | 320.636 | 1.982.544 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 5.700.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 5.100.000 | 31.000.000 |
| PAYSANDU | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| RIO NEGRO | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| RIVERA | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| ROCHA | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| SALTO | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| SAN JOSE | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| SORIANO | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| TACUAREMBO | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |
| TREINTA Y TRES | Informática Software | N | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 140.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 2.800.000 |
| Total Montevideo | 0 | 6.720.636 | 10.420.636 | 10.420.636 | 5.420.636 | 32.982.544 |
| Total | 0 | 7.420.636 | 11.120.636 | 11.120.636 | 6.120.636 | 35.782.544 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|--------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 421 | Sistema de información territorial |
| Área Prog. | 12 | REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y Mobiliario de Oficina |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | INFORMACIÓN TERRITORIAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y Mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar los equipos y maquinarias a fin de desarrollar las tareas catastrales de forma eficiente |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Adquisición de escritorios, sillas y aires acondicionados | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Centros de actividad equipados | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios de la Unidad Ejecutora y contratados | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 593.524 |
| Totales | 0 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 593.524 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | 0 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 593.524 |
| Totales | 0 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 593.524 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 593.524 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 593.524 |
| Total | 0 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 148.381 | 593.524 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 421 | Sistema de información territorial |
| Área Prog. | 12 | REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | INFORMACIÓN TERRITORIAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener actualizados los sistemas informáticos y los equipos de procesamiento para la correcta gestión catastral |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Licencias informáticas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y usuarios externo al Organismo | 0 | 500 | 600 | 600 | 700 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 229.900 |
| Totales | 0 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 229.900 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | 0 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 229.900 |
| Totales | 0 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 229.900 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 229.900 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 229.900 |
| Total | 0 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 57.475 | 229.900 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 421 | Sistema de información territorial |
| Área Prog. | 12 | REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | INFORMACIÓN TERRITORIAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles en Edificio sede y Oficinas del interior. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento y mejora de los inmuebles propios y arrendados para el correcto funcionamiento de la Unidad y el mejor relacionamiento con los usuarios. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | Reparación de mampostería, pintura y aberturas laterales en Oficina Central | Unidad | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 36,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y usuarios externos | 0 | 500 | 600 | 600 | 700 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 1.704.095 | 1.504.095 | 1.704.095 | 1.704.095 | 6.616.380 |
| Totales | 0 | 1.704.095 | 1.504.095 | 1.704.095 | 1.704.095 | 6.616.380 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | 0 | 1.704.095 | 1.504.095 | 1.704.095 | 1.704.095 | 6.616.380 |
| Totales | 0 | 1.704.095 | 1.504.095 | 1.704.095 | 1.704.095 | 6.616.380 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| CANELONES | Construcciones | N | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.454.095 | 1.704.095 | 5.458.190 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| ROCHA | Construcciones | N | 0 | 0 | 154.095 | 0 | 0 | 154.095 |
| TACUAREMBO | Construcciones | N | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| TREINTA Y TRES | Construcciones | N | 0 | 254.095 | 0 | 0 | 0 | 254.095 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 554.095 | 354.095 | 250.000 | 0 | 1.158.190 |
| Total Montevideo | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.454.095 | 1.704.095 | 5.458.190 |
| Total | 0 | 1.704.095 | 1.504.095 | 1.704.095 | 1.704.095 | 6.616.380 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 974

| | | |
|------------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 9 | Dirección Nacional de Catastro |
| Programa | 421 | Sistema de información territorial |
| Área Prog. | 12 | REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 974 | Vehículos |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | INFORMACIÓN TERRITORIAL |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición o permuta de vehículos de esta Unidad Ejecutora por obsolescencia necesidades específicas de la gestión |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la movilización del personal afectado a tareas catastrales en todo el país, así como contar con el vehículo oficial en condiciones de circulación |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Vehículos | Adquisición de dos vehículos | Unidad | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|-------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Vehículos aptos para la movilización en zonas no adaptadas a vehículos comunes | Porcentaje | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| funcionarios usuarios de los vehículos oficiales para tareas catastrales | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Totales | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Vehículos | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Totales | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|------|---------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|--|------|------|---------|------|-------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total Montevideo | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Total | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 780

| | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 14 | Coordinación del Comercio |
| Proyecto | 780 | Mejoras y refacciones de inmuebles |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc. que puedan realizarse en las actuales dependencias de la DGC o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos. |
| Objetivo principal del Proyecto | Propender a las mejoras en las condiciones edilicias de la DGC para una eficaz consecución de los objetivos y metas. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | Refacciones, mejoras e inversiones en locales | Unidad | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|------|------|------|------|-------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Unidades locativas en condiciones adecuadas tanto para funcionarios como público | Unidad | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y público atendido | 9.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 243.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.431 |
| Totales | 243.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.431 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | 243.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.431 |
| Totales | 243.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.431 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 243.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.431 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 243.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.431 |
| Total | 243.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.431 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 980

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 14 | Coordinación del Comercio |
| Proyecto | 980 | Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona |

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción del Proyecto | Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informática de la Zona Franca de Nueva Palmira |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | Mejorar y modernizar la red energética; alumbrado, nuevas líneas energéticas y de telecomunicaciones | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Construcciones | Implementación de una red de cañerías que posibilite el ingreso de agua potable al predio asignado | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informática Hardware | Adquisición de equipos | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informática Software | Diseño de red informática de datos entre el área de Zonas Francas, Zona Fraca de N.P. y usuarios | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Sistema informatizado e integrado de datos entre la Zona Franca,el Área Zonas Francas y los usuarios | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zona Franca dotada de una importante red lumínica y de energía eléctrica | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zona Franca dotada de una red de cañerías que posibilite el inreso de agua potable al predio | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 922.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.318 |
| Totales | 922.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.318 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | 697.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.277 |
| Informática Hardware | 87.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.159 |
| Informática Software | 137.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.882 |
| Totales | 922.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.318 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| COLONIA | Construcciones | N | 697.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.277 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 87.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.159 |
| COLONIA | Informática Software | N | 137.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.882 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 922.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.318 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 922.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.318 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 981

| | | |
|----------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 14 | Coordinación del Comercio |
| Proyecto | 981 | Equipam., mobil. e infraest. informática de la D.G.Comercio |

| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Adquisición de los equipos, mobiliario e infraestructura informática (hardware, software y capacitación de RRHH) acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a la mejora de la gestión pública. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------|------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Equipamiento y mobiliario | Unidad | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Consultorías individuales | Consultorias contratadas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| DGC con equipamiento informático actualizado para el logro eficiente de los cometidos | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unidades organizativas equipadas adecuadamente | Unidad | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 785.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.092 |
| Totales | 785.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.092 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Consultorías individuales | 29.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.375 |
| Informática Hardware | 550.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.777 |
| Informática Software | 80.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.097 |
| Mobiliario | 124.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.843 |
| Totales | 785.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.092 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 29.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.375 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 550.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.777 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 80.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.097 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 124.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.843 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 785.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.092 |
| Total | 785.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.092 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 261 | Protección derechos de los consumidores |
| Área Prog. | 4 | CONTROL Y TRANSPARENCIA |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y mobiliario de Oficina |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario, acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|-------|------|------|------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Equipamiento necesario para el adecuado desarrollo de las actividades | Unidad | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y destinatarios del servicio de la Dirección General y ADECO | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 468.820 |
| Totales | 0 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 468.820 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | 0 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 468.820 |
| Totales | 0 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 468.820 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 468.820 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 468.820 |
| Total | 0 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 117.205 | 468.820 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 261 | Protección derechos de los consumidores |
| Área Prog. | 4 | CONTROL Y TRANSPARENCIA |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Contar con infraestructura informática acorde y alineada con las metas y objetivos de la Dirección General y del Área Defensa al Consumidor |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Sistema informático de consultas y audiencias del Área Defensa del Consumidor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Informática Hardware | Equipos de informática | Unidad | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 160,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Puestos de trabajo equipados adecuadamente | Unidad | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 60.00 | 160.00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y público en general | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| Funcionarios y todos quienes son destinatarios del servicio de la Dirección General y ADECO | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 49.135 | 49.135 | 49.135 | 49.135 | 196.540 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 322.313 | 322.313 | 322.313 | 322.313 | 1.289.252 |
| Totales | 0 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 1.485.792 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 322.313 | 322.313 | 322.313 | 322.313 | 1.289.252 |
| Informática Software | 0 | 49.135 | 49.135 | 49.135 | 49.135 | 196.540 |
| Totales | 0 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 1.485.792 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 322.313 | 322.313 | 322.313 | 322.313 | 1.289.252 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 49.135 | 49.135 | 49.135 | 49.135 | 196.540 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 1.485.792 |
| Total | 0 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 371.448 | 1.485.792 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 973

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 261 | Protección derechos de los consumidores |
| Área Prog. | 4 | CONTROL Y TRANSPARENCIA |
| Proyecto | 973 | Inmuebles |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc. que puedan realizarse en las actuales dependencias de la Dirección General de Comercio o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar las condiciones edilicias de la Dirección General de Comercio para una eficaz consecución de los objetivos y metas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | Refacciones, mejoras e inversiones en inmuebles | Metro cuadrado | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Unidad locativas en condiciones adecuadas para funcionarios como público | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y público atendido | 0 | 10.119 | 10.625 | 11.687 | 12.856 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 816.784 |
| Totales | 0 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 816.784 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | 0 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 816.784 |
| Totales | 0 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 816.784 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 816.784 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 816.784 |
| Total | 0 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 204.196 | 816.784 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 971

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 320 | Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 | DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 971 | Equipamiento y mobiliario de oficina |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | DESARROLLO DE LA INVERSION |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos y mobiliario adecuados para un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos del Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del inciso en cuanto a mejora del fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | Adquirir muebles de oficina | Unidad | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas Área Zonas Francas debidamente equipadas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y destinatarios del servicio del Área Zonas Francas | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 117.204 |
| Totales | 0 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 117.204 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Mobiliario | 0 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 117.204 |
| Totales | 0 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 117.204 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 117.204 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| | Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 117.204 |
| Total | 0 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 29.301 | 117.204 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014**

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 972

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 320 | Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 | DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 972 | Informática |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | DESARROLLO DE LA INVERSION |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Infraestructura informática adecuada para el cumplimiento de metas y objetivos del Área Zonas Francas |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir desde el punto de vista operativo a los objetivos del inciso en cuanto al fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Software | Licencia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Informática Hardware | Compra de PC | Unidad | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Puestos de trabajo equipados | Unidad | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| Sistema informático de gestión de contratos de sistemas de Zona Franca | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Funcionarios y destinatarios del servicio del Área Zonas Francas | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Funcionarios y público objetivo del Área Zonas Francas | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2.200 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 1.841.032 |
| Totales | 0 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 1.841.032 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | 0 | 263.711 | 263.711 | 263.711 | 263.711 | 1.054.844 |
| Informática Software | 0 | 196.547 | 196.547 | 196.547 | 196.547 | 786.188 |
| Totales | 0 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 1.841.032 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 263.711 | 263.711 | 263.711 | 263.711 | 1.054.844 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 196.547 | 196.547 | 196.547 | 196.547 | 786.188 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 1.841.032 |
| Total | 0 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 460.258 | 1.841.032 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 980

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 5 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 14 | Dirección General de Comercio |
| Programa | 320 | Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 | DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 980 | Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona |

| | |
|---------------------------------|--|
| Objetivo de Inciso | DESARROLLO DE LA INVERSION |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informática de la Zona Franca de Nueva Palmira |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Informática Software | Sistema informático de gestión de stock de Zona Franca Nueva Palmira | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Construcciones | Ampliación infraestructura Zona Franca Nueva Palmira; Saneamiento, Caminería, Iluminación. | Metro cuadrado | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Construcciones | Cartelería Zona Franca Nueva Palmira | Unidad | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |

| Productos esperados | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Oficinas de Zona Franca Nueva Palmira totalmente informatizada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sistema informatizado e integrado de datos entre la Zona Franca,el Área Zonas Francas y los usuarios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Zona Franca con infraestructura adecuada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Estado, empresas usuarias, trabajadores y población en general | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 12 - Recursos con afectación especial | 0 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 10.499.284 |
| Totales | 0 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 10.499.284 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Construcciones | 0 | 2.018.271 | 2.018.271 | 2.018.271 | 2.018.271 | 8.073.084 |
| Informática Hardware | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 85.200 |
| Informática Software | 0 | 585.250 | 585.250 | 585.250 | 585.250 | 2.341.000 |
| Totales | 0 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 10.499.284 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| COLONIA | Construcciones | S | 0 | 2.018.271 | 2.018.271 | 2.018.271 | 2.018.271 | 8.073.084 |
| COLONIA | Informática Hardware | S | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 85.200 |
| COLONIA | Informática Software | S | 0 | 585.250 | 585.250 | 585.250 | 585.250 | 2.341.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 10.499.284 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 10.499.284 |
| Total contribución al FDI | 0 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 2.624.821 | 10.499.284 |

INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 717

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 480 - Ejecución de la Política Exterior |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 717 - Adquisición vehículos en Montevideo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 717 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de vehículos para renovación de la flota automotora |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora de la gestión |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2013 |
| Objetivo de Inciso | Mejora de la Gestión de la Cancillería |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | Adquisición de vehículos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 11.685 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 0 | 11.685 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | 0 | 11.685 | 0 | 0,00 |
| Totales | 0 | 11.685 | 0 | 0,00 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 11.685 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 11.685 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 11.685 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 13/05/2014 | Saldo remanente de cambios de vehículos realizados en ejercicio 2009. No se prevén nuevas adquisiciones. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 480 - Ejecución de la Política Exterior |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 702 |
| Descripción del Proyecto | Compra de los equipamientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Inciso como gestor de la Política Exterior de Estado. Adquisición de mobiliario y equipamiento adecuado, acorde al rol que desempeñan la Cancillería y las Misiones Diplomáticas en el exterior. Sillas, escritorios, archivadores, estanterías, iluminación, mesas para computadoras, equipos de aire acondicionado etc. |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a la Cancillería y las Misiones en el exterior de los insumos físicos adecuados para la mejor ejecución de los objetivos sustantivos del Inciso |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Mejora de la Gestión de la Cancillería |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas de Cancillería en condiciones adecuadas | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Adquisición de escritorios, sillas, sillones, muebles en general | Unidad | 100,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de equipamiento de oficina, equipos de aire acondicionado, iluminación, etc. | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.259.251 | 1.259.251 | 1.254.298 | 99,61 |
| Totales | | 1.259.251 | 1.259.251 | 1.254.298 | 99,61 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 755.551 | 755.551 | 755.551 | 100,00 |
| Mobiliario | 503.700 | 503.700 | 498.747 | 99,02 |
| Totales | 1.259.251 | 1.259.251 | 1.254.298 | 99,61 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 755.551 | 755.551 | 755.551 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 503.700 | 503.700 | 498.747 | 99,02 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.259.251 | 1.259.251 | 1.254.298 | 99,61 |
| Total | 1.259.251 | 1.259.251 | 1.254.298 | 99,61 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 480 - Ejecución de la Política Exterior |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 972 - Informática |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 715 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipos informáticos (servidores, pc, impresoras, scanners), mantenimiento de las aplicaciones existentes y programación de nuevas prestaciones que sean necesarias (software más moderno o de mejor calidad); así como las instalaciones acordes para su correcto funcionamiento (tendido de red, instalación de puestos etc.) |
| Objetivo principal del Proyecto | Actualización y mantenimiento del equipamiento informático a fin de mejorar el manejo de la información entre la Cancillería y las Misiones en el exterior. De este modo se intenta lograr el cumplimiento de los objetivos sustantivos del Inciso y una mejor gestión de la Política Exterior de Estado |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Organismos involucrados | AGEV. |
| Objetivo de Inciso | Mejora de la Gestión de la Cancillería |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | Actualización de software y adquisición de nuevas versiones atendiendo a las necesidades | Unidad | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Servidores, adquisición e instalación | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | PC | Unidad | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 20,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 |
| Informática Hardware | Scanners | Unidad | 4,00 | 10,00 | 35,00 | 350,00 |

| 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 | 5.805.793 | 5.515.675 | 95,00 |
| Totales | | 5.805.793 | 5.805.793 | 5.515.675 | 95,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 3.483.476 | 4.740.793 | 4.450.675 | 93,88 |
| Informática Software | 2.322.317 | 1.065.000 | 1.065.000 | 100,00 |
| Totales | 5.805.793 | 5.805.793 | 5.515.675 | 95,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 3.483.476 | 4.740.793 | 4.450.675 | 93,88 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 2.322.317 | 1.065.000 | 1.065.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 5.805.793 | 5.805.793 | 5.515.675 | 95,00 |
| Total | 5.805.793 | 5.805.793 | 5.515.675 | 95,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/05/2014 | Se ejecutó en atención a las necesidades programadas y reprogramadas en el año. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 480 - Ejecución de la Política Exterior |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 973 - Inmuebles |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 701 |
| Descripción del Proyecto | Mantenimiento de los edificios pertenecientes al MRREE, particularmente debido a sus funciones como "cara visible del Estado y puerta de entrada" de representantes extranjeros al país |
| Objetivo principal del Proyecto | Tener un excelente estado de conservación en todos los edificios de la Cancillería, en particular aquellos que tienen valor histórico, como el Palacio Santos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Organismos involucrados | M.T.O.P. |
| Objetivo de Inciso | Mejora de la Gestión de la Cancillería |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Construcciones | Postigones y ventanas a restaurar en Palacio Santos | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Fachadas e interiores a pintar en Edificio Sede Cancillería | Metro cuadrado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Puertas a restaurar en Palacio Santos | Unidad | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Construcciones | Salas del Palacio Santos, restauración en pisos de madera | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Ventanas de aluminio a cambiar | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Transferencia al MTOP por Convenio para ampliación Sede de Cancillería (Casa Pérsico) | Pesos uruguayos | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquinas para ascensores | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones en Palacio Santos y Edificio Cancillería | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 4.276.089 | 15.276.089 | 15.271.345 | 99,97 |
| Totales | | 4.276.089 | 15.276.089 | 15.271.345 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 4.276.089 | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 5.441.089 | 5.436.345 | 99,91 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 835.000 | 835.000 | 100,00 |
| Totales | 4.276.089 | 15.276.089 | 15.271.345 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 4.276.089 | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 5.441.089 | 5.436.345 | 99,91 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 835.000 | 835.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.276.089 | 15.276.089 | 99,97 |
| Total | 4.276.089 | 15.276.089 | 99,97 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 20/05/2014 | El proyecto fue reforzado, al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en \$ 2:000.000 para reparación de la fachada del Edificio, por la entrada de la calle Colonia, y en \$ 9:000.000 para reforma y reciclaje de "Casa Pérsico". |

INCISO 21

**“SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES”**



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Subsidios y Subvenciones

Subsidios y Subvenciones

Proyecto 906

| | | |
|------------|-----|--|
| Inciso | 21 | Subsidios y Subvenciones |
| UE | 21 | Subsidios y Subvenciones |
| Programa | 241 | Fomento a la investigación académica |
| Área Prog. | 3 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
| Proyecto | 906 | Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | |
| Descripción del Proyecto | Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas. |
| Objetivo principal del Proyecto | Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Personas afectadas al proyecto | Unidad | 0,00 | 462,00 | 555,00 | 756,00 | 756,00 | 2.529,00 |
| Consultorías individuales | Consultores | Unidad | 0,00 | 96,00 | 116,00 | 158,00 | 158,00 | 528,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos a adquirir | Unidad | 0,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 54,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Becas e incentivos | Unidad | 0,00 | 618,00 | 632,00 | 642,00 | 653,00 | 2.545,00 |
| Consultorías | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Incubadoras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Proyectos | Unidad | 0,00 | 68,00 | 64,00 | 58,00 | 66,00 | 256,00 |
| Redes y alianzas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 17,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Empresas o grupos de investigación | 0 | 73 | 70 | 67 | 74 | 284 |
| Investigadores | 0 | 618 | 632 | 642 | 653 | 2.545 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Subsidios y Subvenciones

Subsidios y Subvenciones

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 10.000.000 | 21.816.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 91.816.000 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 10.000.000 | 18.184.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 88.184.000 |
| Totales | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 2004/OC-UR | 14/03/2008 | | 28,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 2775/ OC-UR | 27/12/2012 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 07/11/2008 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 07/11/2008 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 14/03/2008 | | 28,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 2775/ OC-UR | 27/12/2012 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 14/03/2008 | | 28,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 21/06/2007 | | 80,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 21/06/2007 | | 80,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 14/03/2008 | | 21,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 14/03/2008 | | 21,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 14/03/2008 | | 21,00 | 11 - Rentas generales |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 6.000.000 | 20.933.334 | 33.333.334 | 33.333.334 | 93.600.002 |
| Consultorías individuales | 0 | 4.900.000 | 6.673.333 | 9.333.333 | 9.333.333 | 30.239.999 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 9.100.000 | 12.393.333 | 17.333.333 | 17.333.333 | 56.159.999 |
| Totales | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 6.000.000 | 20.933.334 | 33.333.334 | 33.333.334 | 93.600.002 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 4.900.000 | 6.673.333 | 9.333.333 | 9.333.333 | 30.239.999 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 9.100.000 | 12.393.333 | 17.333.333 | 17.333.333 | 56.159.999 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 |
| Total | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Subsidios y Subvenciones

Subsidios y Subvenciones

Proyecto 906

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 21 | Subsidios y Subvenciones |
| UE | 21 | Subsidios y Subvenciones |
| Programa | 320 | Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 | DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 906 | Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | DESARROLLO DE LA INVERSION |
| Vigencia | 2010 - 2014 |
| Descripción del Proyecto | Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas. |
| Objetivo principal del Proyecto | Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Administración del Proyecto RRHH | Personas afectadas al proyecto | Unidad | 0,00 | 924,00 | 1.110,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | 5.058,00 |
| Consultorías individuales | Consultores | Unidad | 0,00 | 192,00 | 233,00 | 316,00 | 316,00 | 1.057,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos a adquirir | Porcentaje | 0,00 | 20,00 | 24,00 | 33,00 | 33,00 | 110,00 |

| Productos esperados | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Becas e incentivos | Unidad | 0,00 | 1.236,00 | 1.264,00 | 1.285,00 | 1.305,00 | 5.090,00 |
| Consultorias | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| Incubadoras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| Proyectos | Unidad | 0,00 | 137,00 | 127,00 | 116,00 | 133,00 | 513,00 |
| Redes y alianzas | Unidad | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 10,00 | 36,00 |

| Beneficiarios | | | | | | |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Empresas o grupos de investigación | 0 | 146 | 140 | 133 | 147 | 566 |
| Investigadores | 0 | 1.236 | 1.264 | 1.285 | 1.305 | 5.090 |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Subsidios y Subvenciones

Subsidios y Subvenciones

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 32.500.000 | 34.384.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 146.884.000 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 32.500.000 | 28.616.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 141.116.000 |
| Totales | 0 | 65.000.000 | 63.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 288.000.000 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 2004/OC-UR | 07/11/2008 | | 28,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 2775/OC-UR | 27/12/2012 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 07/11/2008 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 07/11/2008 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 07/11/2008 | | 28,00 | 11 - Rentas generales |
| BID | 2775/OC-UR | 27/12/2012 | | 100,00 | |
| BID | 2004/OC-UR | 07/11/2008 | | 28,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 21/06/2007 | | 80,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 21/06/2007 | | 80,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 14/03/2008 | | 21,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 14/03/2008 | | 21,00 | 11 - Rentas generales |
| BIRF | 7445-UR | 14/03/2008 | | 21,00 | 11 - Rentas generales |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 45.000.000 | 40.866.666 | 50.666.666 | 50.666.666 | 187.199.998 |
| Consultorías individuales | 0 | 7.000.000 | 7.746.667 | 10.266.667 | 10.266.667 | 35.280.001 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 13.000.000 | 14.386.667 | 19.066.667 | 19.066.667 | 65.520.001 |
| Totales | 0 | 65.000.000 | 63.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 288.000.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 45.000.000 | 40.866.666 | 50.666.666 | 50.666.666 | 187.199.998 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 7.000.000 | 7.746.667 | 10.266.667 | 10.266.667 | 35.280.001 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 13.000.000 | 14.386.667 | 19.066.667 | 19.066.667 | 65.520.001 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 65.000.000 | 63.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 288.000.000 |
| Total | 0 | 65.000.000 | 63.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 288.000.000 |

**PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014****Subsidios y Subvenciones****Subsidios y Subvenciones****Proyecto 916**

| | | |
|------------|-----|---|
| Inciso | 21 | Subsidios y Subvenciones |
| UE | 21 | Subsidios y Subvenciones |
| Programa | 340 | Acceso a la Educación |
| Área Prog. | 8 | EDUCACIÓN |
| Proyecto | 916 | Centro para la Inclusión Tecnológica y Social |

| | |
|---------------------------------|---|
| Objetivo de Inciso | |
| Vigencia | |
| Descripción del Proyecto | Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Este proyecto reúne las actividades del Plan Ceibal y el programa de Salud Bucal Escolar con el fin de apoyar a la salud y a la educación de la niñez y la adolescencia. |
| Objetivo principal del Proyecto | Lograr la equidad social de niños y adolescentes en la sociedad uruguaya |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |

| Categoría del Proyecto (%) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Informática Hardware | PC portátiles | Unidad | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos odontológicos y accesorios | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |

| Productos esperados | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Descripción | U. de medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |
| Alumnos atendidos que conformen el Progr. Preventivo Asistencial y Educativo de Salud Bucal Escolar | Unidad | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Profesores, adolescentes y niños con una PC portátil | Unidad | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Descripción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Niños, adolescentes y familiares de los mismos, maestros y profesores | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Financiamiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| 11 - Rentas generales | 0 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 4.006.600.000 |
| Totales | 0 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 4.006.600.000 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Organismo | Nº de convenio | Fecha firma | Reprogr. | % E.E. en total del proyecto | F.F. contraparte |
| BID | 2260/OC-UR | 09/02/2010 | | 70,60 | 11 - Rentas generales |
| BID | 2260/OC-UR | 09/02/2010 | | 70,60 | 11 - Rentas generales |
| BID | 2260/OC-UR | 09/02/2010 | | 70,60 | 11 - Rentas generales |



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Subsidios y Subvenciones

Subsidios y Subvenciones

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Componente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 6.600.000 |
| Informática Hardware | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| Totales | 0 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 4.006.600.000 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Departamento | Componente | FDI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 6.600.000 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 4.000.000.000 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | | |
|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Montevideo | 0 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 4.006.600.000 |
| Total | 0 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 1.001.650.000 | 4.006.600.000 |

INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 743

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 743 - Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 743 |
| Descripción del Proyecto | La estrategia del Programa es contribuir al fomento de la competitividad y desarrollo territorial a través de la promoción de la integración productiva o "clusterización" mediante el desarrollo de una política vertical de promoción de conglomerados que aumente la productividad, la capacidad competitivas de las firmas y la mejora de la inserción internacional del país. Al mismo tiempo, a través de los conglomerados se canalizarán sendas políticas horizontales de competitividad, como promoción del comercio y de la inversión. |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir al desarrollo sustentable de una estructura económica nacional competitiva, bajo un enfoque de cadenas de valor articuladas en conglomerados, en un ámbito público-privado fortalecido, mediante el apoyo a la dinamización de conglomerados y al cofinanciamiento de iniciativas y proyectos de refuerzo de la competitividad. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Ambiente económico del país de cada sector y alineamiento de políticas públicas. |
| Organismos involucrados | Banco Interamericano de Desarrollo; Ministerios de Industria, Turismo, Economía, Ganadería, Cultura; Intendencias; Institutos; Universidades. |
| Objetivo de Inciso | Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos |
| Objetivo de UE | |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Proyectos cofinanciados con conglomerados de empresas | 2.111.307,00 | 2.111.307,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 2.111.307 | 2.111.307 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 2.111.307 | 2.111.307 | 0 | 0,00 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 1763/OC-UR | | S | 30/08/2006 | | 100,00 | |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencias | 2.111.307 | 2.111.307 | 0 | 0,00 |
| Totales | 2.111.307 | 2.111.307 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | N | 179.461 | 179.461 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Transferencias | N | 19.002 | 19.002 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Transferencias | N | 2.111 | 2.111 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Transferencias | N | 120.345 | 120.345 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Transferencias | N | 6.334 | 6.334 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Transferencias | N | 2.111 | 2.111 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Transferencias | N | 4.223 | 4.223 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Transferencias | N | 2.111 | 2.111 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Transferencias | N | 27.447 | 27.447 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencias | - | 1.450.466 | 1.450.466 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Transferencias | N | 92.898 | 92.898 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Transferencias | N | 31.670 | 31.670 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Transferencias | N | 10.557 | 10.557 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Transferencias | N | 2.111 | 2.111 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Transferencias | N | 65.451 | 65.451 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Transferencias | N | 29.558 | 29.558 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Transferencias | N | 59.117 | 59.117 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Transferencias | N | 4.223 | 4.223 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencias | N | 2.111 | 2.111 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 660.841 | 660.841 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.450.466 | 1.450.466 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.111.307 | 2.111.307 | 0 | 0,00 |

| Inversiones destinadas a otros Organismos | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Org. público | Organismo | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| N | Conglomerados de empresas | 2.111.307 | 2.111.307 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Proyecto sin ejecución, ya que en el año 2013 no se celebraron convenios imputables a inversiones. Los convenios del Proyecto de Conglomerados fueron ejecutados a través del Proyecto 201, de funcionamiento. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 744

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 744 - Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 744 |
| Descripción del Proyecto | El programa se concentrará en los fenómenos del desempleo y la pobreza, asociados en gran medida con la informalidad del mercado de trabajo o la no inserción en el circuito formal de la actividad económica del país. A su vez, centrará la atención en las micro y pequeñas empresas o unidades productivas, dado el rol que éstas cumplen en el proceso de reactivación económica y en la solución a problemas socioeconómicos de carácter estructural. |
| Objetivo principal del Proyecto | Desarrollar un conjunto de actividades de apoyo financiero y de extensión empresarial a personas o empresas que por diversos motivos enfrentan serias dificultades para generar o mantener las condiciones de desarrollo de sus emprendimientos. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Desarrollo de la institucionalidad referido a la temática. |
| Organismos involucrados | Banco Interamericano de Desarrollo; Corporación Nacional para el Desarrollo; Intendencias. |
| Objetivo de Inciso | Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos |
| Objetivo de UE | |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Emprendedores en situación de pobreza, emprendedores informales, microempresas formales. | 5.756 | 5.756 | 0 | 0,00 |

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Convenios con instituciones | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 1.930.000 | 1.930.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 1.930.000 | 1.930.000 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 1874/OC-UR | | S | 20/08/2007 | | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencias | 1.930.000 | 1.930.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | 1.930.000 | 1.930.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | S | 135.100 | 135.100 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Transferencias | S | 305.519 | 305.519 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Transferencias | S | 48.829 | 48.829 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Transferencias | S | 5.018 | 5.018 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Transferencias | S | 380.789 | 380.789 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Transferencias | S | 20.072 | 20.072 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Transferencias | S | 45.934 | 45.934 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Transferencias | S | 18.528 | 18.528 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Transferencias | S | 37.635 | 37.635 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencias | - | 133.556 | 133.556 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Transferencias | S | 39.179 | 39.179 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Transferencias | S | 17.177 | 17.177 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Transferencias | S | 47.671 | 47.671 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Transferencias | S | 104.992 | 104.992 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Transferencias | S | 73.147 | 73.147 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Transferencias | S | 33.582 | 33.582 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Transferencias | S | 150.154 | 150.154 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Transferencias | S | 62.918 | 62.918 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencias | S | 270.200 | 270.200 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 1.796.444 | 1.796.444 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 133.556 | 133.556 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.930.000 | 1.930.000 | 0 | 0,00 |
| Total contribución al FDI | 1.796.444 | 1.796.444 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Inversiones destinadas a otros Organismos | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Org. público | Organismo | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| S | Intendencia Municipal de Durazno | 107.222 | 380.789 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Florida | 107.222 | 45.934 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Artigas | 107.226 | 135.100 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Canelones | 107.222 | 305.519 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Cerro Largo | 107.222 | 48.829 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Colonia | 107.222 | 5.018 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Flores | 107.222 | 20.072 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Lavalleja | 107.222 | 18.528 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Maldonado | 107.222 | 37.635 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Montevideo | 0 | 133.556 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Paysandú | 107.222 | 391.790 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Rivera | 107.222 | 47.671 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Rocha | 107.222 | 104.992 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Río Negro | 107.222 | 17.177 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Salto | 107.222 | 73.147 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de San José | 107.222 | 33.582 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Soriano | 107.222 | 150.154 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Tacuarembó | 107.222 | 62.918 | 0 | 0,00 |
| S | Intendencia Municipal de Treinta y Tres | 107.222 | 270.200 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 21/05/2014 | Proyecto sin ejecución, ya que en el año 2013 no se celebraron convenios imputables a inversiones. Los convenios del Programa de Microfinanzas se ejecutaron a través del Proyecto 202, de funcionamiento. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 746

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 746 - Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 746 |
| Descripción del Proyecto | Estimular el agrupamiento y organización de productores a través de la ejecución de proyectos productivos |
| Objetivo principal del Proyecto | Identificar, elaborar, evaluar y ejecutar proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Factores climáticos |
| Organismos involucrados | Cooperativas; industrias lácteas, agropecuarias; intendencias; ministerios. |
| Objetivo de Inciso | Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos |
| Objetivo de UE | |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Proyectos de desarrollo sustentables de apoyo al sector productivo | Unidad | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Productores agropecuarios | 967 | 141 | 141 | 100,00 |

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Convenios de proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local | 39.840.559,00 | 19.840.559,00 | 13.178.069,00 | 66,42 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |
| Totales | | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencias | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |
| Totales | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | S | 2.933.046 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Transferencias | S | 2.851.574 | 2.851.574 | 2.134.002 | 74,84 |
| DURAZNO | Transferencias | S | 0 | 900.000 | 900.000 | 100,00 |
| FLORIDA | Transferencias | S | 0 | 3.188.662 | 3.188.662 | 100,00 |
| PAYSANDU | Transferencias | S | 8.534.353 | 534.353 | 84.678 | 15,85 |
| RIO NEGRO | Transferencias | S | 3.034.889 | 534.889 | 193.128 | 36,11 |
| RIVERA | Transferencias | S | 2.851.574 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Transferencias | S | 14.033.817 | 10.229.775 | 4.493.599 | 43,93 |
| TACUAREMBO | Transferencias | S | 5.601.306 | 1.601.306 | 1.184.000 | 73,94 |
| TREINTA Y TRES | Transferencias | S | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |
| Total contribución al FDI | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |

| Inversiones destinadas a otros Organismos | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Org. público | Organismo | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| N | Instituciones y cooperativas varias | 39.840.559 | 19.840.559 | 13.178.069 | 66,42 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/05/2014 | En el año 2013 se realizaron pagos de la Licitación 02/2012 "Reglamento de Tierras 1815", El Timote. Se firmó un convenio con el Instituto Plan Agropecuario dentro del Convenio Marco General Ganadero, como apoyo a las instituciones y Promoción del Programa. Se firmó un convenio con la Asociación de Productores de Leche de Paysandú. Se diseñó el proyecto "Plan de recomposición del stock ovino 2013" OPP-MGAP, a efectos de apoyar a los productores familiares dedicados al rubro ovino que fueron afectados por las intensas lluvias ocurridas en setiembre de 2013. Se transfirió el segundo desembolso a COLEME en el marco del Proyecto "Mejora de la gestión integral en tambos de la cuenca norte como determinantes de la calidad de leche". |
| 29/05/2014 | Se realizó trasposición al Proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación", del Programa 361 "Infraestructura Comunitaria". |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 745

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 361 - Infraestructura Comunitaria |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 746 |
| Descripción del Proyecto | Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y transporte. |
| Objetivo principal del Proyecto | Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Organismos involucrados | UTE - MEVIR - INTENDENCIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS - ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE ARROZ - ASOCIACIÓN DE MINEROS DE ARTIGAS |
| Objetivo de Inciso | Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Distribución de energía eléctrica | Kilómetro | 658,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Productores de las cuencas arroceras y lecheras | 4.050 | 620 | 620 | 100,00 |

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Construcciones | 57.671.619,00 | 103.552.769,00 | 98.134.715,00 | 94,77 |

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 | 5.277.397 | 3.977.797 | 0 | 0,00 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 53.671.619 | 99.574.972 | 98.134.715 | 98,55 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 62.949.016 | 103.552.769 | 98.134.715 | 94,77 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencias | 57.671.619 | 103.552.769 | 98.134.715 | 94,77 |
| Totales | 57.671.619 | 103.552.769 | 98.134.715 | 94,77 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | S | 13.668.173 | 64.868.224 | 59.450.170 | 91,65 |
| CERRO LARGO | Transferencias | S | 6.516.893 | 38.684.545 | 38.684.545 | 100,00 |
| SALTO | Transferencias | S | 14.879.278 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Transferencias | S | 16.090.382 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencias | S | 6.516.893 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 57.671.619 | 103.552.769 | 98.134.715 | 94,77 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 57.671.619 | 103.552.769 | 98.134.715 | 94,77 |
| Total contribución al FDI | 57.671.619 | 103.552.769 | 98.134.715 | 94,77 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 23/05/2014 | Se terminó de ejecutar la Licitación Pública N°1/2007" Satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el norte de Uruguay". Se continuaron ejecutando las obras de la Licitación Pública N° 2/2010 "Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los departamentos del norte de Uruguay" y la Licitación Pública N° 4/2012 "Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los departamentos del noreste de Uruguay". |
| 29/05/2014 | El proyecto fue reforzado con asignaciones presupuestales de los Proyectos 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo-Proyectos Productivos" del Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", y 997 "Fortalecimiento Institucional del Estado", del Programa 481 "Política de Gobierno". Adicionalmente, se le reasignaron créditos por economías de gastos de funcionamiento en el ejercicio 2012, al amparo del artículo 36 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. |
| 09/06/2014 | Por artículo 299 de la ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se reasignó partidas de funcionamiento y otros proyectos de inversión, a este proyecto. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 852

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 369 - Comunicaciones |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 852 - Gobierno en red |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Extensión de la RED uy e instalación de infraestructura para teleconferencias |
| Objetivo principal del Proyecto | Extender la red de alta velocidad del estado a los efectos de optimizar las comunicaciones entre Organismos Públicos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | ADPOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y SOPORTE PARA ACOMPAÑAR LA MISMA |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Conexiones de REDuy e infraestructura de videoconferencias | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Conexiones de REDuy | Unidad | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 15.620.000 | 15.620.000 | 15.602.867 | 99,89 |
| Totales | | 15.620.000 | 15.620.000 | 15.602.867 | 99,89 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Informática Hardware | 15.620.000 | 15.620.000 | 15.602.867 | 99,89 |
| Totales | 15.620.000 | 15.620.000 | 15.602.867 | 99,89 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 15.620.000 | 15.620.000 | 15.602.867 | 99,89 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|--|---|-----------------------|------------|-------------|-------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Total Montevideo | 15.620.000 | 15.620.000 | 15.602.867 | 99,89 |
| | Total | 15.620.000 | 15.620.000 | 15.602.867 | 99,89 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 20/05/2014 | A través del Convenio con Fundación Ricaldoni Fac. Ing. se gestionó el equipo técnico y compra de tecnología necesaria para este proyecto. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 851

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 421 - Sistema de información territorial |
| Área Prog. | 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL |
| Proyecto | 851 - Infraestructura de datos espaciales |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Infraestructura para el nodo central del Sistema de información territorial y para los nodos periféricos, así como imagen |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar al nodo central del sistema, de infraestructura necesaria y fortalecer los nodos periféricos y apoyar la formación de nuevos Generar y fortalecer la infraestructura para la gestión de la imagen |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | ARTICULACIÓN ENTRE ORGANISMOS, USO COMPARTIDO DE RECURSOS E INTEROPERABILIDAD, ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS |
| Organismos involucrados | ORGANISMOS PÚBLICOS CON INTERÉS EN DATOS GEOREFERENCIADOS |
| Objetivo de Inciso | Mejorar la generación de información georeferenciada |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Avance en infraestructura del nodo central | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Informática Software | Adquisición de imágenes | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Infraestructura para el centro de imágenes y nodos periféricos | Unidad | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 14.720.000 | 14.720.000 | 14.718.803 | 99,99 |
| Totales | | 14.720.000 | 14.720.000 | 14.718.803 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 8.820.000 | 14.720.000 | 14.718.803 | 99,99 |
| Informática Software | 5.900.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 14.720.000 | 14.720.000 | 14.718.803 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 8.820.000 | 14.720.000 | 14.718.803 | 99,99 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 5.900.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 14.720.000 | 14.720.000 | 14.718.803 | 99,99 |
| Total | 14.720.000 | 14.720.000 | 14.718.803 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 911

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 911 - "Sistema Nacional de Emergencia" |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 911 |
| Descripción del Proyecto | Proveer de Equipamiento para enfrentar siniestros a nivel nacional |
| Objetivo principal del Proyecto | Apoyo y atención de situaciones de emergencia nacional |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2013 |
| Objetivo de Inciso | Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA |
| Objetivo de UE | |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Población afectada por emergencias. | 0 | 1.179 | 1.179 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías individuales | Consultores Especializados en situaciones de emergencia. | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento para lucha contra incendios. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Otros | Previsión para emergencias | Pesos uruguayos | 0,00 | 2.811.039,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Trasferencia Int. Artigas para recuperar viviendas e infraestr. afectadas por inundaciones 2013 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 13.200.000 | 9.983.060 | 75,63 |
| Totales | | 0 | 13.200.000 | 9.983.060 | 75,63 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías individuales | 0 | 4.800.000 | 4.426.125 | 92,21 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 588.961 | 556.935 | 94,56 |
| Otros | 0 | 2.811.039 | 0 | 0,00 |
| Transferencias | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 13.200.000 | 9.983.060 | 75,63 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | N | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 4.800.000 | 4.426.125 | 92,21 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 588.961 | 556.935 | 94,56 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 2.811.039 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 8.200.000 | 4.983.060 | 60,77 |
| Total | 0 | 13.200.000 | 9.983.060 | 75,63 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 05/06/2014 | Se tomó como beneficiarios el total de evacuados en el norte del país, según la información oficial. La transferencia tuvo como destino la reconstrucción de viviendas e infraestructura en la zona afectada de Artigas. |
| 06/06/2014 | El proyecto recibió trasposición de \$ 10:000.000 del Proyecto 996 "Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio", del Programa 492 del mismo Inciso 24 y refuerzo de U\$S 100.000 al amparo del numeral 3 del artículo 464 de la Ley N° 15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 (1% para acontecimientos graves e imprevistos). |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 950

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 950 - "Plan Juntos" |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 950 |
| Descripción del Proyecto | Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional JUNTOS |
| Objetivo principal del Proyecto | Abordar la problemática de los sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema a efectos de mejorar la calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación, contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda, fortalecer los procesos de aplicación de políticas sociales, articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados, coordinar y articular acciones con los Ministerios, los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos, a fin de implementar programas y gestionar recursos financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres. |
| Objetivo de UE | |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Hogares beneficiarios | Unidad | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 100,00 |
| Intervenciones en las viviendas de los sectores de la población más pobres | Unidad | 0,00 | 2.174,00 | 2.174,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales | 0 | 888 | 888 | 100,00 |
| Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales (Femenino) | 0 | 471 | 471 | 100,00 |
| Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales (Masculino) | 0 | 417 | 417 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Intervenciones para mejora de hábitat y vivienda de población en extrema pobreza. | Unidad | 0,00 | 2.174,00 | 2.174,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 100.000.000 | 246.461.248 | 246.461.248 | 100,00 |
| Totales | | 100.000.000 | 246.461.248 | 246.461.248 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 246.461.248 | 246.461.248 | 100,00 |
| Totales | 0 | 246.461.248 | 246.461.248 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Construcciones | S | 0 | 19.820.536 | 19.820.536 | 100,00 |
| CANELONES | Construcciones | S | 0 | 64.343.898 | 64.343.898 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Construcciones | N | 0 | 2.557.117 | 2.557.117 | 100,00 |
| COLONIA | Construcciones | N | 0 | 43.268 | 43.268 | 100,00 |
| DURAZNO | Construcciones | N | 0 | 1.899.701 | 1.899.701 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 128.427.716 | 128.427.716 | 100,00 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 0 | 4.934.238 | 4.934.238 | 100,00 |
| RIVERA | Construcciones | N | 0 | 5.288.171 | 5.288.171 | 100,00 |
| SALTO | Construcciones | S | 0 | 3.692.003 | 3.692.003 | 100,00 |
| SAN JOSE | Construcciones | S | 0 | 4.751.176 | 4.751.176 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Construcciones | N | 0 | 8.623.339 | 8.623.339 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Construcciones | N | 0 | 2.080.085 | 2.080.085 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 118.033.532 | 118.033.532 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 128.427.716 | 128.427.716 | 100,00 |
| Total | 0 | 246.461.248 | 246.461.248 | 100,00 |
| Total contribución al FDI | 0 | 92.607.613 | 92.607.613 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 11/06/2014 | El Plan Juntos corrigió la cantidad de hogares que recibieron intervenciones directas quedando en 303. Se adquirieron padrones en San José, Ciudad del Plata, por el equivalente a U\$S 225.000. Pero dicho monto no está considerado como intervenciones en hogares, y sí en la localización por componente. |
| 12/06/2014 | La asignación presupuestal se compone de la siguiente manera: \$ 105:000.000 otorgados por artículo 761, Ley N° 18.719 de 27/12/10; \$ 100:000.000 otorgados por artículo 294, Ley N° 18.996 de 7/11/12; \$ 30:000.000 otorgados por artículo 41, Ley N° 17.930 de 19/12/05 (refuerzo de crédito) y \$ 11:461.248, por artículo 15, Ley N° 18.829 de 24/10/11 (aportes patronales en los convenios con personas privadas). |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 980

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 980 - Convivencia Urbana |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 980 |
| Descripción del Proyecto | <p>El Proyecto Convivencia supone una intervención integral en el sistema socio cultural de base territorial 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. Para ello, se conformará una centralidad barrial con espacios públicos abiertos al uso de vecinos, y el desarrollo de programas orientados al reconocimiento del otro, a generar identificación y pertenencia a un barrio/localidad y a generar valores y experiencias compartidas.</p> <p>Combinando acciones universales y focalizadas, el proyecto se propone generar en una primera instancia, un proyecto piloto en el barrio Peñarol y tras su evaluación, se visualiza la potencialidad de generar intervenciones similares en otros puntos del país.</p> |
| Objetivo principal del Proyecto | Establecer espacios de participación, formación y fortalecimiento interinstitucional en base a la constitución de un centralidad barrial en el barrio en Peñarol, para luego ser replicada en otras zonas tanto de Montevideo como del interior del país. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2013 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | <p>Tiempos para la coordinación inter-institucional de acciones conjuntas.</p> <p>Capacidad de ejecución institucional a través de empresas y organizaciones contratadas para el desarrollo de actividades.</p> <p>Sostenibilidad de las propuestas luego de concluido el financiamiento de OPP (en cantidad y calidad)</p> |
| Organismos involucrados | OPP, Intendencia de Montevideo, Municipio G, MEC, UTU, INEFOP, MIDES, MIN. INTERIOR, MTSS, ANEP, Plan Ceibal, Uruguay Estudia. |
| Objetivo de Inciso | |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centro barrial adecuado en su infraestructura en edificios de AFE barrio Peñarol | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Puestos de trabajo informatizados | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Obras de infraestructura en barrio Peñarol en edificios de AFE | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento informático para personal del Proyecto | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 15.000.000 | 14.739.473 | 98,26 |
| Totales | | 0 | 15.000.000 | 14.739.473 | 98,26 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 14.765.805 | 14.505.278 | 98,24 |
| Informática Hardware | 0 | 234.195 | 234.195 | 100,00 |
| Totales | 0 | 15.000.000 | 14.739.473 | 98,26 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 14.765.805 | 14.505.278 | 98,24 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 234.195 | 234.195 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 15.000.000 | 14.739.473 | 98,26 |
| Total | 0 | 15.000.000 | 14.739.473 | 98,26 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Se firmó el contrato de Fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo para la adecuación de los edificios de AFE del barrio Peñarol. Solo se realizó la transferencia de los fondos ya que el inicio de la construcción será en el 2014. Se adquirió el equipamiento informático necesario para el trabajo de los técnicos. |
| 06/06/2014 | Proyecto habilitado por distribución de partida asignada por artículo 298 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 997

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 997 - Fortalecimiento Institucional del Estado |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | El proyecto realizará acciones orientadas al fortalecimiento institucional de los Organismos Públicos del Estado a través de mejoras en los procesos, sistemas que aporten información confiable, pertinente y oportuna, para elaborar, implementar y evaluar los planes estratégicos, gestionar en base a resultados, elevar la eficacia y la eficiencia/calidad de la gestión y analizar y evaluar las políticas públicas. |
| Objetivo principal del Proyecto | Promover los procesos de mejora en la gestión y evaluación de las políticas públicas, mediante el asesoramiento y apoyo a los Organismos Públicos, operando transversalmente y contribuyendo a generar capacidades institucionales, impulsando así la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Organismos involucrados | Organismos Públicos. |
| Objetivo de Inciso | Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros de Atención Ciudadana Ministeriales abiertos | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento informático | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Software y licencias | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Soluciones de TIC's implementadas para la mejora de gestión | Unidad | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Soluciones de TIC's implementadas para la simplificación de trámites | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidades Participantes del Premio de Calidad con mejoras realizadas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Centros equipados en mobiliario y cartelería | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Oficinas prestadoras de servicios equipadas | Unidad | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Software de Gestión de Procesos instalado | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Refacciones para la instalación de CACs Ministeriales | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Oficinas con software instalado para simplificación de trámites | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento AGEV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | IVA Contrato Consultoría de desarrollo Software DGREC financiado con donación BID ATN/OC 10923-UR | Miles de pesos | 0,00 | 151,69 | 151,69 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Premio unidades ganadoras del Premio de Calidad (4 unidades) | Miles de pesos | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | IVA Contratos de consultores financiados con donación BID ATN/OC 10923-UR | Miles de pesos | 0,00 | 504,95 | 504,95 | 100,00 |
| Informática Software | Oficinas con licencias de SPSS instalado | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | IVA Hardware oficinas DNIC y MSP financiado con donación BID ATN/OC 10923-UR | Miles de pesos | 0,00 | 442,43 | 442,43 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento AGEV | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 10.000.000 | 7.000.000 | 1.933.128 | 27,62 |
| Totales | | 10.000.000 | 7.000.000 | 1.933.128 | 27,62 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 1.000.000 | 504.950 | 50,49 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 200.000 | 104.370 | 52,18 |
| Informática Hardware | 4.970.266 | 4.000.000 | 462.789 | 11,57 |
| Informática Software | 739.829 | 800.000 | 468.161 | 58,52 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 1.685.400 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 2.604.505 | 1.000.000 | 392.858 | 39,29 |
| Totales | 10.000.000 | 7.000.000 | 1.933.128 | 27,62 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 1.000.000 | 504.950 | 50,49 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 200.000 | 104.370 | 52,18 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 4.970.266 | 4.000.000 | 462.789 | 11,57 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 739.829 | 800.000 | 468.161 | 58,52 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 1.685.400 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 2.604.505 | 1.000.000 | 392.858 | 39,29 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 10.000.000 | 7.000.000 | 1.933.128 | 27,62 |
| Total | 10.000.000 | 7.000.000 | 1.933.128 | 27,62 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 03/06/2014 | En el proyecto se incluían productos esperados de Acercamiento a la Ciudadanía. Según art. 31 de la Ley 18.996, de 7 de noviembre de 2012, los cometidos y obligaciones que tenía la OPP relativos a Acercamiento a la Ciudadanía pasaron de pleno derecho a la AGESIC a partir del 01/01/13. |
| 03/06/2014 | La inversión asignada a mobiliario, corresponde a parte del mobiliario y cortinas para el CAC del MTSS que fue inaugurado en marzo 2013. El resto de la inversión necesaria para la apertura del mencionado centro, se ejecutó en 2011 y 2012. |
| 05/06/2014 | Se transfirió \$ 3:000.000 al SINARE, al amparo de lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 853

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 853 - Gobierno en Red |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Implantación de la infraestructura de confianza del país en firma electrónica y la infraestructura para la gestión de constancias electrónicas de la Administración Pública |
| Objetivo principal del Proyecto | Racionalizar procesos y ofrecer al ciudadano servicio sobre la base de documentos electrónicos con la adecuada seguridad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA, ADECUADA SELECCIÓN DE LAS CONSTANCIAS A SUSTITUIR, COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS Y DIFUSIÓN. |
| Organismos involucrados | TODOS LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| Objetivo de Inciso | Política del Gobierno Electrónico |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Constancias ELECTRÓNICAS Y FIRMA ELECTRÓNICA IMPLANTADAS | Unidad | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| PKI Implantada (public-key infrastructure) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado | 0 | 500.000 | 500.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | Software para firma electrónica y gestor de constancias electrónicas | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Infraestructura para firma electrónica y gestor de constancias | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Software para PKI | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Infraestructura para PKI | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 12.140.000 | 14.286.200 | 14.167.538 | 99,17 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 830.000 | 830.000 | 804.443 | 96,92 |
| Totales | | 12.970.000 | 15.116.200 | 14.971.981 | 99,05 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 1970 OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 08/04/2008 | 08/04/2008 | 67,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Informática Hardware | 920.000 | 205.065 | 203.109 | 99,05 | |
| Informática Software | 12.050.000 | 14.911.135 | 14.768.872 | 99,05 | |
| Totales | 12.970.000 | 15.116.200 | 14.971.981 | 99,05 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 920.000 | 205.065 | 203.109 | 99,05 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 12.050.000 | 14.911.135 | 14.768.872 | 99,05 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 12.970.000 | 15.116.200 | 14.971.981 | 99,05 |
| Total | 12.970.000 | 15.116.200 | 14.971.981 | 99,05 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Proyecto reforzado al amparo del artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 854

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 854 - Fondos eGob |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Desarrollo de soluciones sectoriales de Gobierno Electrónico y de ventanillas únicas para la atención de los ciudadanos; ventanillas únicas de atención; mejorar la calidad de los portales; instalación de un data center para organismos de pequeño porte |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a los organismos de soluciones de Gobierno Electrónico específicas para su misión; dotar a los ciudadanos de ventanillas únicas de atención y dotar a los organismos de pequeño porte de infraestructura de TI. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | COORDINACIÓN CON LAS INICIATIVAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN IMPULSADAS POR EL GOBIERNO. |
| Organismos involucrados | ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| Objetivo de Inciso | Política del Gobierno Electrónico |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| DATA CENTER PARA ORGANISMOS DE PEQUEÑO PORTE | Unidad | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PORTALES | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| VENTANILLAS ÚNICAS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANOS | Unidad | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Data center para organismos de pequeño porte | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Soluciones de Gobierno Electrónico sectoriales | Unidad | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.907.906 | 99,65 |
| Totales | | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.907.906 | 99,65 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 26 de 59

20/06/2014



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 12.000.000 | 2.398.032 | 2.389.538 | 99,65 |
| Informática Software | 14.000.000 | 23.601.968 | 23.518.368 | 99,65 |
| Totales | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.907.906 | 99,65 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 12.000.000 | 2.398.032 | 2.389.538 | 99,65 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 14.000.000 | 23.601.968 | 23.518.368 | 99,65 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.907.906 | 99,65 |
| Total | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.907.906 | 99,65 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 20/05/2014 | Producto Ventanilla Única: VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior, Empresa en el día, VUC (Ventanilla Única del Ciudadano) y Seguridad Ciudadana. A través del Convenio con Fundación Ricaldoni Fac. Ing. se gestionó el equipo técnico y compra de tecnología necesaria para este proyecto. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 855

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 855 - Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Generación del modelo de trámites electrónicos y software asociado. Generación de mecanismos de comunicación y participación ciudadana para portales del Estado |
| Objetivo principal del Proyecto | Dotar a la Administración Pública de herramientas para la sustitución de trámites tradicionales por trámites electrónicos y para la generación de mecanismos de participación ciudadana a través de portales del Estado |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Definición de trámites a incluir en el modelo, definición de canales de comunicación con la ciudadanía e involucramiento de los organismos |
| Organismos involucrados | ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| Objetivo de Inciso | Política del Gobierno Electrónico |
| Objetivo de UE | |

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

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mecanismos de participación ciudadana | Unidad | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Modelo de trámites electrónicos y software asociado | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado | 0 | 500.000 | 500.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | Aplicaciones para trámite electrónico y participación ciudadana | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 18.310.000 | 18.310.000 | 15.599.002 | 85,19 |
| Totales | | 18.310.000 | 18.310.000 | 15.599.002 | 85,19 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 2591 | 11 - Rentas generales | S | 12/12/2011 | | 52,00 | |
| BID | 1970 OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 08/04/2008 | | 67,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Informática Software | 18.310.000 | 18.310.000 | 15.599.002 | 85,19 | |
| Totales | 18.310.000 | 18.310.000 | 15.599.002 | 85,19 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 18.310.000 | 18.310.000 | 15.599.002 | 85,19 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 18.310.000 | 18.310.000 | 15.599.002 | 85,19 |
| Total | 18.310.000 | 18.310.000 | 15.599.002 | 85,19 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 856

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 856 - Fortalecimiento en el uso de las TICs |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de sistema de gestión integral para organismos de gobierno, de la infraestructura asociada y creación de un modelo de gestión de conocimiento especializado en Gobierno Electrónico |
| Objetivo principal del Proyecto | Contar con un sistema integral de gestión que permita la aplicación de procedimientos e información estándar para los organismos de gobierno. Contar con un modelo que permita consolidar y difundir conocimiento en Gobierno Electrónico. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | ESPECIFICACIÓN ADECUADA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA A ADQUIRIR, DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEFINICIÓN ADECUADA DEL MODELO. |
| Organismos involucrados | ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| Objetivo de Inciso | Política del Gobierno Electrónico |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | Aplicación de gestión integral y software para modelo de conocimiento | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Infraestructura para la aplicación de gestión integral | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 12.485.000 | 12.485.000 | 11.183.202 | 89,57 |
| Totales | | 12.485.000 | 12.485.000 | 11.183.202 | 89,57 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 2591 | 11 - Rentas generales | S | 12/12/2011 | | 52,00 | |
| BID | 1970 OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 08/04/2008 | 08/04/2008 | 67,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 8.064.000 | 2.059.714 | 1.844.950 | 89,57 |
| Informática Software | 4.421.000 | 10.425.286 | 9.338.252 | 89,57 |
| Totales | 12.485.000 | 12.485.000 | 11.183.202 | 89,57 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 8.064.000 | 2.059.714 | 1.844.950 | 89,57 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 4.421.000 | 10.425.286 | 9.338.252 | 89,57 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 12.485.000 | 12.485.000 | 11.183.202 | 89,57 |
| Total | 12.485.000 | 12.485.000 | 11.183.202 | 89,57 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 20/05/2014 | Durante 2013 se implantó GRP en AGESIC y se comenzó en Presidencia de la República y en el MEF. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 910

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 910 - Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 910 |
| Descripción del Proyecto | <p>El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos de la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana (Montevideo y tres Departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del Interior, en especial aquellos encaminados a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el retorno en el mediano y largo plazo.</p> <p>En este sentido, se han identificado tres áreas de acción en las que el concurso del Programa, podría hacer eficiente las acciones del Gobierno, de cara a la cohesión social y territorial requerida en el país.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aumento de la Atractividad territorial y generación de empleos productivos · Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos departamentales o locales para administrar y gestionar su territorio · Desarrollo de una Política nacional de descentralización y de desarrollo local |
| Objetivo principal del Proyecto | <p>El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial de Uruguay, para la consolidación del desarrollo local duradero, productivo y social, principalmente del Interior del País.</p> <p>Aumentar el grado de cohesión social y territorial en Uruguay.</p> <p>Dinamizar el desarrollo local duradero, productivo y social, a nivel local y regional, y reforzar el poder de atracción de los territorios, a través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales (Intendencias) y de los actores locales, en el marco de las políticas de desarrollo productivo y social, y de descentralización determinadas por el Gobierno a nivel nacional.</p> <p>El Programa es consecuente con la filosofía consagrada en la Constitución Política de Uruguay (Artículo 50) y un refuerzo a la estrategia nacional de descentralización que ejecuta el Gobierno, al tiempo que es complemento de los programas Uruguay Productivo y Uruguay Social, encaminados a reducir los desequilibrios territoriales como las desigualdades sociales.</p> <p>El Programa intervendrá más a nivel local, promoviendo un desarrollo endógeno y participativo (congruente con los planes de Gobierno), pero sin escatimar esfuerzos en apoyar aquellos procesos dirigidos desde el Gobierno Central y que son indispensables para la estimulación sostenida de procesos locales de desarrollo, en particular la planificación territorial, los procesos de acercamiento al ciudadano y la conformación de una política pública.</p> |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2013 |
| Factores críticos | <p>Que el crecimiento de la producción del país sea menor al 4% anual.</p> <p>Que las instituciones públicas competentes no sean proclives a la descentralización</p> <p>Las Intendencias Departamentales no están interesadas en asumir el desarrollo económico y social del territorio.</p> <p>Las Acciones de fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y Locales (proyectos en curso) no se realicen eficiente y eficazmente.</p> <p>Que existan factores internos y externos que hagan peligrar el Programa</p> |
| Organismos involucrados | Organismos Involucrados Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unión Europea, Gobiernos Departamentales, Ministerios, organismos públicos |
| Objetivo de Inciso | Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local |
| Objetivo de UE | |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudios destinados a promover la cohesión social | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Proyectos de desarrollo y cohesión social y territorial ejecutados | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | Estudios para reforzar las capacidades departamentales | Pesos uruguayos | 0,00 | 1.923.710,00 | 1.861.291,00 | 96,76 |

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Fondos para ejecución de los proyectos | 0,00 | 6.076.290,00 | 6.076.290,00 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.937.581 | 99,22 |
| Totales | | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.937.581 | 99,22 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | 0 | 1.923.710 | 1.861.291 | 96,76 |
| Transferencias | 0 | 6.076.290 | 6.076.290 | 100,00 |
| Totales | 0 | 8.000.000 | 7.937.581 | 99,22 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FLORIDA | Transferencias | N | 0 | 1.904.290 | 1.904.290 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 1.923.710 | 1.861.291 | 96,76 |
| MONTEVIDEO | Transferencias | - | 0 | 3.960.000 | 3.960.000 | 100,00 |
| PAYSANDU | Transferencias | N | 0 | 176.000 | 176.000 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Transferencias | N | 0 | 36.000 | 36.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 2.116.290 | 2.116.290 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 5.883.710 | 5.821.291 | 98,94 |
| Total | 0 | 8.000.000 | 7.937.581 | 99,22 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/05/2014 | Se ejecutó de acuerdo a lo previsto. El ejercicio 2013 es el primer año de ejecución de la segunda etapa del Programa Uruguay Integra financiado parcialmente por la Comisión Europea (financiación no presupuestal 4.3"Donaciones y Legados recibidos del Exterior"). |
| 09/06/2014 | Por artículo 296 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se otorgó una partida anual de \$ 8:000.000 a partir de 2013. Dicha partida se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 960

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 960 - Programa de Desarrollo Municipal |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 960 |
| Descripción del Proyecto | Se ejecuta el Programa de Desarrollo Municipal . con financiamiento del BID, a través del cuál se financian necesidades de inversión en infraestructura urbana priorizadas por los 19 Gobiernos Departamentales del país y acciones de desarrollo institucional de ese nivel de gobierno |
| Objetivo principal del Proyecto | Fortalecer la capacidad técnica, financiera y de gestión de los gobiernos departamentales del país para dar cumplimiento, tanto a sus roles tradicionales, como a los nuevos cometidos conferidos por la reforma constitucional de 1997 y atender las necesidades de inversión prioritarias para el desarrollo territorial, apuntando a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que se prestan a la población del país |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Demora en la aprobación del nuevo Programa. Demora en la adjudicación de las obras. Cambios institucionales en algunos gobiernos departamentales que pueden demorar procesos de adjudicación o de sostenibilidad de acciones de fortalecimiento institucional |
| Organismos involucrados | Intendencias, BID, PNUD |
| Objetivo de Inciso | Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local |
| Objetivo de UE | |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras de infraestructura concluidas y mejoras institucionales en los GGDD implementadas | Porcentaje | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura urbana | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura urbana (Femenino) | 0 | 48.000 | 0 | 0,00 |
| Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura urbana (Masculino) | 0 | 32.000 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | Servicios personales | Unidad | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 88,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos de administración en relación al total del proyecto | Porcentaje | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras de infraestructura y proyectos de fortalecimiento en las 19 IIMM | 377.843.835,00 | 377.843.835,00 | 34.187.756,00 | 9,05 |

| 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 | 78.026.606 | 29.658.210 | 38,01 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 312.106.419 | 312.106.419 | 22.667.205 | 7,26 |
| Totales | | 390.133.025 | 390.133.025 | 52.325.415 | 13,41 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 2668/OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 02/02/2012 | 20/04/2011 | 82,35 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 585.200 | 585.200 | 945.000 | 161,48 |
| Administración del Proyecto RRHH | 11.703.991 | 11.703.991 | 17.192.659 | 146,90 |
| Transferencias | 377.843.834 | 377.843.834 | 34.187.756 | 9,05 |
| Totales | 390.133.025 | 390.133.025 | 52.325.415 | 13,41 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | N | 18.692.992 | 18.692.992 | 1.193.751 | 6,39 |
| CANELONES | Transferencias | N | 33.206.390 | 33.206.390 | 1.857.328 | 5,59 |
| CERRO LARGO | Transferencias | N | 19.186.645 | 19.186.645 | 985.131 | 5,13 |
| COLONIA | Transferencias | N | 16.093.087 | 16.093.087 | 985.131 | 6,12 |
| DURAZNO | Transferencias | N | 16.882.932 | 16.882.932 | 3.961.931 | 23,47 |
| FLORES | Transferencias | N | 9.149.035 | 9.149.035 | 2.380.272 | 26,02 |
| FLORIDA | Transferencias | N | 14.875.409 | 14.875.409 | 985.131 | 6,62 |
| LAVALLEJA | Transferencias | N | 14.546.308 | 14.546.308 | 2.305.171 | 15,85 |
| MALDONADO | Transferencias | N | 26.064.877 | 26.064.877 | 985.131 | 3,78 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 585.200 | 585.200 | 945.000 | 161,48 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 11.703.991 | 11.703.991 | 17.192.659 | 146,90 |
| MONTEVIDEO | Transferencias | - | 48.741.852 | 48.741.852 | 1.118.631 | 2,30 |
| PAYSANDU | Transferencias | N | 21.194.168 | 21.194.168 | 1.181.856 | 5,58 |
| RIO NEGRO | Transferencias | N | 15.599.434 | 15.599.434 | 6.501.461 | 41,68 |
| RIVERA | Transferencias | N | 17.508.225 | 17.508.225 | 1.500.996 | 8,57 |
| ROCHA | Transferencias | N | 16.553.830 | 16.553.830 | 985.131 | 5,95 |
| SALTO | Transferencias | N | 22.411.845 | 22.411.845 | 1.308.431 | 5,84 |
| SAN JOSE | Transferencias | N | 13.789.373 | 13.789.373 | 1.118.631 | 8,11 |
| SORIANO | Transferencias | N | 17.574.046 | 17.574.046 | 985.131 | 5,61 |
| TACUAREMBO | Transferencias | N | 20.700.515 | 20.700.515 | 2.863.381 | 13,83 |
| TREINTA Y TRES | Transferencias | N | 15.072.871 | 15.072.871 | 985.130 | 6,54 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 329.101.982 | 329.101.982 | 33.069.125 | 10,05 |
| Total Montevideo | 61.031.043 | 61.031.043 | 19.256.290 | 31,55 |
| Total | 390.133.025 | 390.133.025 | 52.325.415 | 13,41 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Inversiones destinadas a otros Organismos | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Org. público | Organismo | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| S | Intendencia Municipal de Durazno | 16.882.932 | 16.882.932 | 3.961.931 | 23,47 |
| S | Intendencia Municipal de Florida | 14.875.409 | 14.875.409 | 985.131 | 6,62 |
| S | Intendencia Municipal de Artigas | 18.692.992 | 18.692.996 | 1.193.751 | 6,39 |
| S | Intendencia Municipal de Canelones | 33.206.390 | 33.206.390 | 1.857.328 | 5,59 |
| S | Intendencia Municipal de Cerro Largo | 19.186.645 | 19.186.645 | 985.131 | 5,13 |
| S | Intendencia Municipal de Colonia | 16.093.087 | 16.093.087 | 985.131 | 6,12 |
| S | Intendencia Municipal de Flores | 9.149.035 | 9.149.035 | 2.380.272 | 26,02 |
| S | Intendencia Municipal de Lavalleja | 14.546.308 | 14.546.308 | 2.305.171 | 15,85 |
| S | Intendencia Municipal de Maldonado | 26.064.877 | 26.064.877 | 985.131 | 3,78 |
| S | Intendencia Municipal de Montevideo | 48.741.852 | 48.741.852 | 1.118.631 | 2,30 |
| S | Intendencia Municipal de Paysandú | 21.194.168 | 21.194.168 | 1.181.856 | 5,58 |
| S | Intendencia Municipal de Rivera | 17.508.225 | 17.508.225 | 1.500.996 | 8,57 |
| S | Intendencia Municipal de Rocha | 16.553.830 | 16.553.830 | 985.131 | 5,95 |
| S | Intendencia Municipal de Río Negro | 15.599.434 | 15.599.434 | 6.501.461 | 41,68 |
| S | Intendencia Municipal de Salto | 22.411.845 | 22.411.845 | 1.308.431 | 5,84 |
| S | Intendencia Municipal de San José | 13.789.373 | 13.789.373 | 1.118.631 | 8,11 |
| S | Intendencia Municipal de Soriano | 17.574.046 | 17.574.046 | 985.131 | 5,61 |
| S | Intendencia Municipal de Tacuarembó | 20.700.515 | 20.700.515 | 2.863.381 | 13,83 |
| S | Intendencia Municipal de Treinta y Tres | 15.072.871 | 15.072.871 | 985.130 | 6,54 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/04/2014 | <p>Cambios en la Coordinación del Componente de Modernización produjeron retrasos en el avance del mismo.</p> <p>En relación al Componente de Inversiones hubo retrasos en la formulación de proyectos y en el desarrollo de los proyectos ejecutivos por parte de las IDs, y retrasos en los procesos de adquisiciones.</p> <p>Los productos y los beneficiarios son cero, ya que no se terminó ningún producto, es decir hubo ejecución en el 2013 pero no se finalizó ninguna obra ni se implementó ninguna mejora de gestión en las IDs.</p> |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 990

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 990 - Fondo de Desarrollo del Interior |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 990 |
| Descripción del Proyecto | Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización. |
| Objetivo principal del Proyecto | Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del País y favorecer la descentralización de actividades. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Organismos involucrados | Intendencias del Interior del País |
| Objetivo de Inciso | Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Gobiernos Departamentales del Interior | 18 | 18 | 18 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos de administración en relación al total del proyecto | Porcentaje | 3,00 | 3,00 | 1,97 | 65,67 |

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Transferencias a Gobiernos Departamentales | 770.552.624,00 | 961.740.890,00 | 961.740.885,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 794.384.157 | 991.485.461 | 981.226.164 | 98,97 |
| Totales | | 794.384.157 | 991.485.461 | 981.226.164 | 98,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 23.831.534 | 29.744.571 | 19.485.279 | 65,51 |
| Transferencias | 770.552.623 | 961.740.890 | 961.740.885 | 100,00 |
| Totales | 794.384.157 | 991.485.461 | 981.226.164 | 98,97 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | N | 47.856.104 | 59.730.082 | 59.730.082 | 100,00 |
| CANELONES | Transferencias | N | 113.513.753 | 141.678.601 | 141.678.601 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Transferencias | N | 56.178.904 | 70.117.922 | 70.117.922 | 100,00 |
| COLONIA | Transferencias | N | 25.893.157 | 32.317.726 | 32.317.726 | 100,00 |
| DURAZNO | Transferencias | N | 39.379.177 | 49.149.874 | 49.149.874 | 100,00 |
| FLORES | Transferencias | N | 14.564.901 | 18.178.721 | 18.178.721 | 100,00 |
| FLORIDA | Transferencias | N | 34.370.084 | 42.897.934 | 42.897.931 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Transferencias | N | 35.988.406 | 44.917.791 | 44.917.791 | 100,00 |
| MALDONADO | Transferencias | N | 22.579.450 | 28.181.826 | 28.181.826 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 23.831.534 | 29.744.571 | 19.485.279 | 65,51 |
| PAYSANDU | Transferencias | N | 48.164.355 | 60.114.817 | 60.114.817 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Transferencias | N | 27.819.732 | 34.722.318 | 34.722.318 | 100,00 |
| RIVERA | Transferencias | N | 56.872.471 | 70.983.576 | 70.983.576 | 100,00 |
| ROCHA | Transferencias | N | 33.445.328 | 41.743.729 | 41.743.729 | 100,00 |
| SALTO | Transferencias | N | 57.103.660 | 71.272.127 | 71.272.127 | 100,00 |
| SAN JOSE | Transferencias | N | 32.982.951 | 41.166.627 | 41.166.627 | 100,00 |
| SORIANO | Transferencias | N | 30.979.313 | 38.665.851 | 38.665.850 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Transferencias | N | 59.030.234 | 73.676.720 | 73.676.720 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencias | N | 33.830.643 | 42.224.648 | 42.224.647 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 770.552.623 | 961.740.890 | 961.740.885 | 100,00 |
| Total Montevideo | 23.831.534 | 29.744.571 | 19.485.279 | 65,51 |
| Total | 794.384.157 | 991.485.461 | 981.226.164 | 98,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Inversiones destinadas a otros Organismos | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Org. público | Organismo | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| S | Intendencia Municipal de Durazno | 39.379.177 | 49.149.874 | 49.149.874 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Florida | 34.370.084 | 42.897.934 | 42.897.931 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Artigas | 47.856.104 | 59.730.082 | 59.730.082 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Canelones | 113.513.753 | 141.678.601 | 141.678.601 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Cerro Largo | 56.178.904 | 70.117.922 | 70.117.922 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Colonia | 25.893.157 | 32.317.726 | 32.317.726 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Flores | 14.564.901 | 18.178.721 | 18.178.721 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Lavalleja | 35.988.406 | 44.917.791 | 44.917.791 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Maldonado | 22.579.450 | 28.181.826 | 28.181.826 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Paysandú | 48.165.355 | 60.114.817 | 60.114.817 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Rivera | 56.872.471 | 70.983.576 | 70.983.576 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Rocha | 33.445.328 | 41.743.729 | 41.743.729 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Río Negro | 27.819.732 | 34.722.318 | 34.722.318 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Salto | 57.103.660 | 71.272.127 | 71.272.127 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de San José | 32.982.951 | 41.166.627 | 41.166.627 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Soriano | 30.979.313 | 38.665.851 | 38.665.850 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Tacuarembó | 59.030.234 | 73.676.720 | 73.676.720 | 100,00 |
| S | Intendencia Municipal de Treinta y Tres | 38.830.643 | 42.224.648 | 42.224.647 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/05/2014 | Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. La suma de dichos porcentajes es de 99,99, por lo que el 0,01 restante para alcanzar el 100% fue redistribuido entre los 18 gobiernos departamentales del interior, luego de afectar el 3% a gastos de administración, tal como lo dispone el artículo 5 del citado Decreto. Incremento de asignación presupuestal por ajuste de IPC. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 991

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 991 - rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 991 |
| Descripción del Proyecto | Rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental fuera de las zonas urbanas, incluyendo la adquisición de maquinaria vial por parte de los Gobiernos Departamentales, en los términos que apruebe la Comisión Sectorial de Descentralización |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir al desarrollo de una infraestructura vial departamental acorde al requerimiento del volumen de materias primas agropecuarias transportadas en el territorio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2013 hasta 31/12/2014 |
| Organismos involucrados | Gobiernos Departamentales |
| Objetivo de Inciso | |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Financiación de proyectos de caminería departamental, y compra de maquinaria vial | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Transferencias realizadas a Gobiernos Departamentales | 0,00 | 990.000.000,00 | 989.999.869,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 990.000.000 | 989.999.869 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 990.000.000 | 989.999.869 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Asignación presupuestal por Componente (*) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencias | 0 | 990.000.000 | 989.999.869 | 100,00 |
| Totales | 0 | 990.000.000 | 989.999.869 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencias | N | 0 | 54.949.198 | 54.949.198 | 100,00 |
| CANELONES | Transferencias | N | 0 | 115.842.542 | 115.842.541 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Transferencias | N | 0 | 64.213.454 | 64.213.454 | 100,00 |
| COLONIA | Transferencias | N | 0 | 53.393.712 | 53.393.709 | 100,00 |
| DURAZNO | Transferencias | N | 0 | 53.296.378 | 53.296.345 | 100,00 |
| FLORES | Transferencias | N | 0 | 28.545.700 | 28.545.692 | 100,00 |
| FLORIDA | Transferencias | N | 0 | 46.139.448 | 46.139.448 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Transferencias | N | 0 | 53.482.920 | 53.482.902 | 100,00 |
| MALDONADO | Transferencias | N | 0 | 39.920.718 | 39.920.718 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencias | - | 0 | 31.823.377 | 31.823.369 | 100,00 |
| PAYSANDU | Transferencias | N | 0 | 59.972.483 | 59.972.464 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Transferencias | N | 0 | 39.608.194 | 39.608.194 | 100,00 |
| RIVERA | Transferencias | N | 0 | 44.350.987 | 44.350.987 | 100,00 |
| ROCHA | Transferencias | N | 0 | 44.725.946 | 44.725.946 | 100,00 |
| SALTO | Transferencias | N | 0 | 60.943.925 | 60.943.925 | 100,00 |
| SAN JOSE | Transferencias | N | 0 | 43.601.178 | 43.601.178 | 100,00 |
| SORIANO | Transferencias | N | 0 | 44.618.847 | 44.618.809 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Transferencias | N | 0 | 70.620.256 | 70.620.255 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencias | N | 0 | 39.950.737 | 39.950.735 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 958.176.623 | 958.176.500 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 31.823.377 | 31.823.369 | 100,00 |
| Total | 0 | 990.000.000 | 989.999.869 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 10/06/2014 | Proyecto habilitado en el marco del artículo 20, numeral 2, literal A) de la Ley N° 19.088 de 14 de junio de 2013, por el cual se destina a los Gobiernos Departamentales, parte de la recaudación del Impuesto al Patrimonio para el Sector Agropecuario, para financiar proyectos de rehabilitación y mantenimiento de caminería departamental fuera de las zonas urbanas, incluyendo la adquisición de maquinaria vial. Distribución de acuerdo a los porcentajes del Programa 370 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" del MTOP, en función de lo establecido en el acta N° 156 de la Comisión Sectorial de Descentralización. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 996

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 996 - Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 996 |
| Descripción del Proyecto | Puesta en marcha de Centros de Atención Ciudadana: oficinas que integran en un único lugar físico trámites y servicios de todos los niveles del Estado. Se ubican en pequeñas localidades del interior del país. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora de la atención a la ciudadanía y apoyo al proceso de descentralización y desconcentración administrativa. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Factores críticos | Apoyo político institucional de las autoridades de los Gobiernos Departamentales y del resto de los organismos involucrados. |
| Organismos involucrados | Gobiernos Departamentales, Correo, Antel, BPS, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Ganadería, Agricultura y Pesca, Desarrollo Social, Economía y Finanzas. |
| Objetivo de Inciso | Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local |
| Objetivo de UE | |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros de Atención Ciudadana en localidades menores a 5000 hab. abiertos | Unidad | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Centros de Atención Ciudadana en los que se realizan adecuaciones y mantenimiento integral | Unidad | 32,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Hab. de localidades con CAC en funcionamiento | 194.400 | 89.554 | 89.554 | 100,00 |
| Hab. de localidades menores a 5000 en las que se abre un CAC y su zona de influencia - usuarios | 8.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| Habitantes usuarios de los Centros de Atención Ciudadana móviles | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Centros equipados en mobiliario y cartelería | Unidad | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras de ampliación | Unidad | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Centros equipados en equipos de Hardware | Unidad | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Centros equipados con aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 10.800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |
| Totales | | 10.800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 135.420 | 135.420 | 100,00 |
| Informática Hardware | 1.429.326 | 123.071 | 123.071 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 4.134.852 | 420.000 | 420.000 | 100,00 |
| Mobiliario | 5.235.822 | 121.509 | 121.509 | 100,00 |
| Totales | 10.800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 218.847 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 622.974 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 850.035 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 218.847 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 622.974 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 850.035 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 218.847 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 622.974 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 850.035 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 218.847 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 622.974 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 850.035 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 67.710 | 67.710 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 218.847 | 123.071 | 123.071 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 622.974 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 850.035 | 60.754 | 60.754 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 67.710 | 67.710 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 11.301 | 60.755 | 60.755 | 100,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 46 de 59

20/06/2014



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 218.847 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 622.974 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Mobiliario | N | 850.035 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 9.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 33.084 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 11.301 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 10.800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 10.800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2014 | Se realizó trasposición de \$ 10:000.000 al Proyecto 911 "Sistema Nacional de Emergencia" del Programa 481 "Política de Gobierno". |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 961

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 961 |
| Descripción del Proyecto | Dragado y balizado del Canal Martín García |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantenimiento del Canal Martín García a fin de permitir la adecuada navegabilidad. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | Potenciar la navegación en el Río de la Plata. |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Navegabilidad adecuada | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Lodo a remover | Metro cúbico | 6.000.000,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Boyas a renovar anualmente | Unidad | 123,00 | 123,00 | 364,00 | 295,93 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 142.378.410 | 142.378.410 | 140.760.454 | 98,86 |
| Totales | | 142.378.410 | 142.378.410 | 140.760.454 | 98,86 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | 28.475.682 | 28.475.682 | 28.475.662 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 113.902.728 | 113.902.728 | 112.284.792 | 98,58 |
| Totales | 142.378.410 | 142.378.410 | 140.760.454 | 98,86 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 28.475.682 | 28.475.682 | 28.475.662 | 100,00 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 113.902.728 | 113.902.728 | 112.284.792 | 98,58 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 142.378.410 | 142.378.410 | 140.760.454 | 98,86 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 142.378.410 | 142.378.410 | 140.760.454 | 98,86 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2014 | <p>Durante el ejercicio 2013, se produce un cambio sustancial en lo que refiere a la gestión del dragado y el mantenimiento del Canal por parte de la CARP. Los trabajos de dragado y mantenimiento fueron encomendados y llevados adelante por la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP) y la Dirección Nacional de Vías Navegables de la Argentina (DNVN) y fueron realizados en un período de tiempo razonable permitiendo asegurar la navegabilidad en el Canal, objetivo sustantivo del proyecto. Las mediciones que corresponden a los metros cúbicos dragados se llevaron a cabo de manera parcial y continúan al presente, razón por la cual no se declaran los metros cúbicos dragados en esta oportunidad. La cifra de "uno" solo fue ingresada para poder interactuar con el sistema.</p> <p>Las tareas de balizamiento implicaron entre otras, la reparación de 364 boyas.</p> |
| 13/06/2014 | <p>Durante el ejercicio 2013, se produce un cambio sustancial en lo que refiere a la gestión del dragado y el mantenimiento del Canal por parte de la CARP. Los trabajos de dragado y mantenimiento fueron encomendados y llevados adelante por la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP) y la Dirección Nacional de Vías Navegables de la Argentina (DNVN) y fueron realizados en un período de tiempo razonable permitiendo asegurar la navegabilidad en el Canal, objetivo sustantivo del proyecto. Las mediciones que corresponden a los metros cúbicos dragados se llevaron a cabo de manera parcial y continúan al presente, razón por la cual no se declaran los metros cúbicos dragados en esta oportunidad.</p> <p>Las tareas de balizamiento implicaron entre otras, la reparación de 364 boyas.</p> |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 962

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Prog. | 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| Proyecto | 962 - "Dragado del Río Uruguay" |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 962 |
| Descripción del Proyecto | Dragado y balizamiento del Río Uruguay, desde el km 0 al km 187,1 incluyendo el canal de acceso al Puerto De Concepción del Uruguay y los Canales entre el km 187,1 y el km 206,8 del Puerto de Paysandú, a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad). |
| Objetivo principal del Proyecto | Potenciar la navegación en el Río Uruguay |
| Plazo de ejecución | 01/01/2013 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | |
| Objetivo de UE | |

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

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia a CARU | 0,00 | 16.827.000,00 | 16.827.000,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 16.827.000 | 16.827.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 16.827.000 | 16.827.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencias | 0 | 16.827.000 | 16.827.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 16.827.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Transferencias | N | 0 | 16.827.000 | 16.827.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 16.827.000 | 16.827.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 16.827.000 | 16.827.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 15/05/2014 | Las obras de Dragado se proyecta comenzarlas en el año 2014. Los fondos presupuestales del proyecto fueron obligados pero todavía no se ha realizado la transferencia correspondiente al organismo binacional, es decir la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) |
| 19/05/2014 | Proyecto habilitado en 2013, con cargo a la partida otorgada por artículo 771 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 766

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Prog. | 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO |
| Proyecto | 766 - Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 766 |
| Descripción del Proyecto | Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión. |
| Objetivo principal del Proyecto | Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Organismos involucrados | Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI |
| Objetivo de Inciso | DESARROLLO DE LA INVERSION |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías individuales | Consultores para fortalecimiento institucional para la gestión | Unidad | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipos | Unidad | 25,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Empresas Consultoras | Consultorías para la promoción de exportaciones y atracción de inversiones | Unidad | 16,00 | 4,00 | 6,00 | 150,00 |

| 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 | 1.784.840 | 1.536.491 | 86,09 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 27.662.700 | 15.212.840 | 12.572.837 | 82,65 |
| Totales | | 30.526.860 | 16.997.680 | 14.109.328 | 83,01 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 1971/OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 01/04/2008 | | 92,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías individuales | 8.911.952 | 0 | 0 | 0,00 |
| Empresas Consultoras | 12.499.944 | 9.281.615 | 6.566.841 | 70,75 |
| Informática Hardware | 9.114.964 | 7.716.065 | 7.542.487 | 97,75 |
| Totales | 30.526.860 | 16.997.680 | 14.109.328 | 83,01 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 8.911.952 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Empresas Consultoras | - | 12.499.944 | 9.281.615 | 6.566.841 | 70,75 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 9.114.964 | 7.716.065 | 7.542.487 | 97,75 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 30.526.860 | 16.997.680 | 14.109.328 | 83,01 |
| Total | 30.526.860 | 16.997.680 | 14.109.328 | 83,01 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | Se ha acordado una prórroga por fondos comprometidos del Programa BID 1971/OC-UR hasta el 8 de octubre de 2014 a los efectos de cumplir con el cronograma de trabajo previsto y dar un cierre adecuado al programa. En dicho marco, se ha fijado el 30 de abril de 2014 como la fecha límite para compromiso de fondos. |
| 12/05/2014 | Disminución de crédito presupuestal por trasposición de \$ 12:449.860 de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" al proyecto 502 "Fortalecimiento Capacidad de negociación del Comercio" de este mismo Programa y Unidad Ejecutora. Disminución de crédito presupuestal por trasposición de \$ 1:079.320 de la financiación 1.1 "Rentas Generales" al proyecto 502 "Fortalecimiento Capacidad de negociación del Comercio" de este mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 904

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 904 |
| Descripción del Proyecto | El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del sector público del Prestatario mediante: (i) el apoyo a la implementación de su programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de Gobierno Electrónico (e-government) y preparación de presupuestos en base al desempeño; y (ii) la consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación, el fomento del entorno comercial y la protección social. |
| Objetivo principal del Proyecto | <p>Parte 1: Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos de la Dirección Nacional de Aduanas del Prestatario</p> <p>Parte 2: Mejora de la planificación, el monitoreo y la evaluación institucional del Prestatario</p> <p>Parte 3: Apoyo para el Gobierno Electrónico (Gobierno en Línea o E-Government)</p> <p>Parte 4: Fortalecimiento institucional del BPS para la implementación de las reformas tributaria y de protección social</p> <p>Parte 5: Apoyo a las reformas para la transparencia empresarial y de mercados de capitales</p> <p>Parte 6: Apoyo a la reforma de las normas concursales</p> <p>Parte 7: Coordinación del Proyecto y elaboración de la estrategia</p> |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | |
| Objetivo de UE | |

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Computadoras personales, notebooks, servidores | Unidad | 58,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Equipamiento Mobiliario (escritorios, sillas, mesa, placares) | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Consultorías, adquisición de licencias | Unidad | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 90,91 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 9.904 | 4.376.441 | 4.042.430 | 92,37 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 4.896.000 | 24.608.489 | 24.351.337 | 98,96 |
| Totales | | 4.905.904 | 28.984.930 | 28.393.767 | 97,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|------------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BIRF | 7451-UR - 8116-UR | 11 - Rentas generales | S | 21/06/2007 | | 99,00 | 31/08/2015 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 4.873.000 | 1.181.318 | 590.155 | 49,96 |
| Informática Software | 0 | 27.803.612 | 27.803.612 | 100,00 |
| Mobiliario | 32.904 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 4.905.904 | 28.984.930 | 28.393.767 | 97,96 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 4.873.000 | 1.181.318 | 590.155 | 49,96 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 27.803.612 | 27.803.612 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 32.904 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.905.904 | 28.984.930 | 28.393.767 | 97,96 |
| Total | 4.905.904 | 28.984.930 | 28.393.767 | 97,96 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 09/05/2014 | <p>Incremento de crédito por trasposición del proyecto 401 "Convenio Asistencia Técnica BIRF" por \$ 15:000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".</p> <p>Incremento de crédito por trasposición del programa 488 "Administración Financiera" proyecto 817 "Reingeniería del SIIF" por \$ 14:836.615 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".</p> <p>Traspaso de crédito dentro del mismo proyecto desde financiación 1.1 por \$ 240.327 a la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".</p> <p>Disminución de crédito por trasposición al proyecto 401 "Convenio Asistencia Técnica BIRF" por \$ 10:364.453 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".</p> <p>Refuerzo de crédito por \$ 6:274.400 en la financiación 1.1 "Rentas Generales".</p> <p>Disminución de crédito por trasposición al proyecto 401 "Convenio Asistencia Técnica BIRF" por \$ 1:667.536 en la financiación 1.1 "Rentas Generales".</p> |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 816

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 488 - Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 816 - Apoyo a la Gestión Presupuestal |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 816 |
| Descripción del Proyecto | Mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, la transparencia y la confiabilidad de la rendición de cuentas por parte del gobierno a la sociedad. |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado. Estos son: el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Contaduría General de la Nación (CGN), la Auditoría Interna de la Nación (AIN), y la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN) |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 12,00 | 12,00 | 3,00 | 25,00 |
| Informática Software | Implementación de nuevo Software en la AIN | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Compra de PC | Unidad | 3,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 488.769 | 3.256.269 | 6.110 | 0,19 |
| Totales | | 488.769 | 3.256.269 | 6.110 | 0,19 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 2085/OC-UR | | S | 10/02/2009 | | 100,00 | |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 88.322 | 2.855.822 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 292.498 | 292.498 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 107.949 | 107.949 | 6.110 | 5,66 |
| Totales | 488.769 | 3.256.269 | 6.110 | 0,19 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 88.322 | 2.855.822 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 292.498 | 292.498 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 107.949 | 107.949 | 6.110 | 5,66 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 488.769 | 3.256.269 | 6.110 | 0,19 |
| Total | 488.769 | 3.256.269 | 6.110 | 0,19 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 15/05/2014 | En el año 2013, se solicitó una partida adicional de crédito presupuestal de inversiones a los efectos de realizar una licitación de equipamiento informático para el componente TCR. El proceso licitatorio se realizó, pero no se llegó a la adjudicación, de acuerdo a la resolución de fecha 8 de noviembre de 2013, adoptada por el Presidente del Tribunal de Cuentas, donde se sugiere dejar sin efecto el proceso realizado de acuerdo al informe elaborado por el Director General de División de Auditoría. Dicha licitación fue planificada para ejecutarla en el ejercicio 2014. |
| 15/05/2014 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por trasposición con cambio de fuente de financiamiento del programa 488 "Administración Financiera" proyecto 817 "Reingeniería del SIIF" de la financiación 1.1 por \$ 2:767.500 a 2.1 "Endeudamiento Externo". |
| 15/05/2014 | El porcentaje de ejecución de unidades físicas del mobiliario es mayor que el porcentaje de ejecución de asignación presupuestal debido a que el costo unitario previsto es mayor que el costo unitario ejecutado; además dentro de las unidades previstas, se ejecutaron las de menor valor. |
| 15/05/2014 | La nueva fecha de fin de ejecución del Proyecto es el 10 de agosto de 2014, como resultado de la solicitud realizada al BID, de otorgar una prórroga al plazo del último desembolso, a los efectos de garantizar la ejecución. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 817

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 488 - Administración Financiera |
| Área Prog. | 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES |
| Proyecto | 817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera |
| Tipo de proyecto | Nuevo |
| Nº anterior | 0 |
| Descripción del Proyecto | El presente define un portafolio de proyectos clasificados de acuerdo a la definición dada por AGESIC: Proyectos Interinstitucionales Transversales, Sistemas Básicos del Organismo, Sistemas de Información del Organismo, Sistemas Generales de Apoyo al Organismo, Proyectos de Servicios Tecnológicos, Proyectos de Fortalecimiento de Capacidad y Proyectos de Infraestructura. Dentro de los proyectos del Organismo se destacan el SIIF, el SGH y el SIGGA. |
| Objetivo principal del Proyecto | Formalizar, priorizar y proponer un portafolio de proyectos y servicios de la CGN, para el período 2011 - 2014, de manera de mejorar los procesos de gestión, la calidad de la información y niveles de servicios, mediante el uso de la tecnología de la información |
| Plazo de ejecución | 01/01/2011 hasta 31/12/2014 |
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Objetivo de UE | |

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

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Empresas Consultoras | Desarrollo de software, consultorías y consultorías para instalación | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Servidores, firewalls, ids, ips, pcs, impresoras cableados, tableros | Unidad | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Licencias active, directory, bd, apl, bi, sistema de respaldos | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Curso para nuevo software | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 17.604.115 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 17.604.115 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 1.122.930 | 0 | 0 | 0,00 |
| Empresas Consultoras | 6.456.846 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 8.059.212 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 1.965.127 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 17.604.115 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 1.122.930 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Empresas Consultoras | - | 6.456.846 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 8.059.212 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 1.965.127 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 17.604.115 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 17.604.115 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 15/05/2014 | Disminución de crédito por trasposición al programa 488 "Administración Financiera" proyecto 816 "Apoyo a la Gestión Presupuestal" financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por \$ 2:767.500 con cambio de fuente de financiamiento. Disminución de crédito por trasposición al programa 481 "Política de Gobierno" proyecto 904 "Convenio de Asistencia Técnica BIRF" financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por \$ 14:836.615 con cambio de fuente de financiamiento. |
| 16/05/2014 | Con cargo a este proyecto se van a ejecutar la inversiones del Prestamo BID 3161/OC-UR que financia al Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública. El referido contrato de Préstamo quedó firmado el 30 de abril de 2014 previo a la autorización del Poder Ejecutivo de fecha 22/04/2014. Esto determinó que la ejecución comenzará en el ejercicio 2014 y la partida presupuestal asignada de inversiones para el ejercicio 2013 fue reasignada por las autoridades del MEF. |