



Ejercicio 2013

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

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

Parte II

S U M A R I O

PARTE II

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

INCISO 07

**“MINISTERIO
DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 718

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	718 - Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	<p>Para el logro de los objetivos el programa contempla la ejecución de dos componentes.</p> <p>Componente I: Fortalecimiento de la gestión institucional del MGAP - Contribuirá a incrementar la eficiencia y eficacia del MGAP en la prestación de los servicios públicos para el sector agropecuario (a. Plan estratégico funcional, b. Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones, c. Estrategia de gestión de RRHH, d. Estrategia de comunicación, difusión y sensibilización, e. Fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel local)</p> <p>Componente II: Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad - El componente busca continuar apoyando los avances alcanzados en los servicios veterinarios y agrícolas, mediante las actividades detalladas (a. Gestión técnica estratégica, b. Barreras sanitarias, c. Laboratorios)</p>
Objetivo principal del Proyecto	El programa tiene como objetivo fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en el fortalecimiento de la gestión institucional y los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, para facilitar el acceso a servicios eficientes de alta calidad para la atención de los usuarios en todo el país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	<p>El principal riesgo asociado está vinculado a la renovación de los recursos humanos del MGAP, ya que la transición generacional afecta varias áreas clave especialmente de sus servicios sanitarios.</p> <p>El factor crítico es la eventual resistencia de los funcionarios al cambio previsto y su internalización</p> <p>Otro factor crítico es la alta dependencia de coordinación dentro de las unidades ejecutoras del MGAP, y del MGAP con otros organismos del Estado</p>
Organismos involucrados	BID- Otras Direcciones Generales del Inciso: Servicios Agrícolas y Servicios Ganaderos
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de 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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diagnósticos de laboratorio fitosanitario realizados	Unidad	1.000,00	200,00	200,00	100,00
Diseño de intranet y página web	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00
Estrategia de gestión de RRHH	Porcentaje	40,00	10,00	10,00	100,00
Funcionarios capacitados en gestión del sistema de barreras sanitarias	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Funcionarios capacitados en gestión del sistema de laboratorios	Unidad	60,00	2,00	2,00	100,00
Funcionarios capacitados en nuevo modelo de gestión	Unidad	320,00	214,00	214,00	100,00
Funcionarios sensibilizados y capacitados para la atención a usuarios	Unidad	150,00	20,00	20,00	100,00
Inventario de Activos de TI	Porcentaje	0,00	50,00	50,00	100,00
Oficinas departamentales con instalaciones adecuadas y equipamiento conforme al plan	Unidad	6,00	5,00	5,00	100,00
Procesos con sistema de gestión de calidad y certificados ISO 17025 implementados	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Tablero de control	Porcentaje	0,00	20,00	20,00	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	3,40	6,40	6,40	100,00
Construcciones	Obras para mejoramiento edilicio de laboratorios, sede central y barreras sanitarias	Unidad	6,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en el equipamiento de oficinas en relación al total del quinquenio	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías para la mejora de la gestión institucional	Unidad	8,00	6,00	6,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores para la mejora de la gestión institucional	Unidad	21,00	47,00	47,00	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	1.078.626	1.078.626	1.078.276	99,97
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	56.246.423	70.324.011	66.411.054	94,44
Totales		57.325.049	71.402.637	67.489.330	94,52



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	2182	11 - Rentas generales	S	09/02/2010		95,00	09/02/2015

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.931.809	4.375.691	4.375.691	100,00
Construcciones	31.805.086	22.072.679	20.119.977	91,15
Consultorías individuales	1.668.105	21.291.897	19.339.195	90,83
Empresas Consultoras	7.737.503	3.552.487	3.544.584	99,78
Equipamiento y Maquinaria	14.182.546	20.109.883	20.109.883	100,00
Totales	57.325.049	71.402.637	67.489.330	94,52



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
ARTIGAS	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	87.795	178.120	178.120	100,00
ARTIGAS	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
CANELONES	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
CANELONES	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	1.088.654	723.211	723.211	100,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	87.795	178.120	178.120	100,00
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
COLONIA	Construcciones	N	1.088.654	2.941.822	2.941.822	100,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	87.795	178.120	178.120	100,00
COLONIA	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	515.109	515.109	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
DURAZNO	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
DURAZNO	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
FLORES	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
FLORES	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
FLORES	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
FLORIDA	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
FLORIDA	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.558	99,78
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
LAVALLEJA	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.931.809	4.375.691	4.375.691	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	12.209.314	9.226.798	9.226.798	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	87.795	19.512.161	17.559.459	89,99
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	407.237	186.973	186.557	99,78
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	8.224.996	9.085.696	9.085.696	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	1.088.654	3.250.032	3.250.032	100,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	87.795	178.120	178.120	100,00
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	1.762.840	1.762.840	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	1.088.654	454.444	454.444	100,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
RIO NEGRO	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	1.979.542	1.979.542	100,00
RIVERA	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 4 de 101

23/06/2014



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
RIVERA	Consultorías individuales	N	87.795	178.120	178.120	100,00
RIVERA	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	731.811	731.811	100,00
ROCHA	Construcciones	N	1.088.654	2.134.648	2.134.648	100,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	87.795	178.120	178.120	100,00
ROCHA	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	515.109	515.109	100,00
SALTO	Construcciones	N	1.088.654	3.341.724	1.389.022	41,57
SALTO	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
SALTO	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	1.762.840	1.762.840	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
SAN JOSE	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
SORIANO	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	87.795	711.016	711.016	100,00
SORIANO	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
TACUAREMBO	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	1.088.654	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	87.795	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Empresas Consultoras	N	407.237	186.973	186.557	99,78
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	330.975	313.078	313.078	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	34.463.898	29.015.318	27.055.129	93,24
Total Montevideo	22.861.151	42.387.319	40.434.201	95,39
Total	57.325.049	71.402.637	67.489.330	94,52

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2014	Proyecto reforzado por trasposiciones provenientes de proyectos de inversión del Inciso y proyectos de funcionamiento de igual denominación (Art. 78 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 719

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	719 - Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollar el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA), con información útil y en tiempo real, acorde para la toma de decisiones de los actores públicos y privados. Un diseño debidamente articulado y de acceso democrático para contribuir a reducir las "fallas de mercado" derivadas de la asimetría de información existente entre los agentes, tanto a nivel nacional como regional. Concomitantemente permitirá disponer de mayores condiciones para que el sector público pueda adecuar sus acciones de política pública - especialmente diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación- en dimensiones temporales equilibradas con el cumplimiento de objetivos estratégicos. Simultáneamente brindar información de calidad para la gestión del riesgo por parte de actores y agentes vinculados a las cadenas productivas. Adicionalmente se busca reducir los elevados costos de transacción que afectan a las pequeñas y medianas empresas y unidades de producción agropecuaria familiar, al asistir al mercado
Objetivo principal del Proyecto	El objetivo general del Sistema Nacional de Información Agropecuaria es la creación de un sistema de acceso universal que contiene una plataforma de registros actualizados, de libre disponibilidad y con condiciones de alta calidad a los efectos de su uso en el diseño, monitoreo, seguimiento de implementación y evaluación de políticas públicas de desarrollo sostenible y/o la gestión productiva, del riesgo y de los planes de negocios en las cadenas productivas de base agropecuaria
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Efectiva disponibilidad de capacidades en el MGAP para mantener en operación, y con adaptación evolutiva, el soporte de base que corresponde al Sistema Nacional de Información Ganadera. Coordinaciones efectivas para lograr articular, en la plataforma de consulta que se pretende diseñar, los contenidos de las bases de datos que conforman el soporte preliminar del SNIA. La efectiva disponibilidad involucra acceder a información disponible en otros Incisos y en Institutos Públicos No Estatales; sin perjuicio de otras instituciones que sean identificadas con probabilidad de aportes marginales en ocasión de establecer el diseño y/o la implementación del SNIA.
Organismos involucrados	A la fecha se identifican Dirección Nacional de Meteorología (Ministerio Nacional de Defensa), Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias e Instituto Nacional de Carnes.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría 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
Diseño de una plataforma de información on line hacia el total de los rubros agropecuarios (avance)	Porcentaje	30,00	30,00	25,00	83,33



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
Capacitación	Avance en la capacitación del SNIA	Porcentaje	80,00	30,00	21,00	70,00
Informática Hardware	Avance en la incorporación de equipos informáticos y una conectividad adecuada	Porcentaje	70,00	20,00	15,00	75,00
Informática Software	Avance en el diseño y desarrollo del SNIA	Porcentaje	80,00	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	4.903.736	1.203.736	1.130.363	93,90
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.430.730	4.630.730	3.578.624	77,28
Totales		24.334.466	5.834.466	4.708.987	80,71

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	8099-UY	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	4.866.894	1.166.894	791.734	67,85
Informática Hardware	9.733.786	2.333.786	1.583.467	67,85
Informática Software	9.733.786	2.333.786	2.333.786	100,00
Totales	24.334.466	5.834.466	4.708.987	80,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	4.866.894	1.166.894	791.734	67,85
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.733.786	2.333.786	1.583.467	67,85
MONTEVIDEO	Informática Software	-	9.733.786	2.333.786	2.333.786	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	24.334.466	5.834.466	4.708.987	80,71
Total	24.334.466	5.834.466	4.708.987	80,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2014	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos del Inciso así como a proyectos de funcionamiento de igual denominación (Art. 78 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 720

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	759
Descripción del Proyecto	El desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) requiere de la convergencia de sistemas e información preexistentes en el ámbito del MGAP. La plataforma de información sobre la ganadería, en conjunto con la organización que hace posible la gestión de la misma, requiere de una adecuación en lo referente a sus vínculos con la institucionalidad del MGAP. Retomar El control ministerial de la dirección de esta organización es un proceso en avance que requiere para la etapa la provisión de una pequeña estructura estatal en la organización. La misma se crea con la finalidad de dar: a) los lineamientos políticos y estratégicos que permitirán vincular la operativa del sistema de información ganadera en convergencia con los sistemas de información agropecuarios que se pretenden fusionar bajo la implementación del SNIA; b) disponer de las capacidades necesarias y suficientes para establecer los criterios de adquisición, monitoreo y evaluación
Objetivo principal del Proyecto	El objetivo general es la institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tendrá como cometidos la dirección política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación de servicios prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su provisión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Segundo semestre de 2011 se completa la integración del equipo estatal. Se continúa con actividades regulares en el marco de su fusión definitiva y permanente en el SNIA
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría 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
Agentes y actores de cadenas de valor asociada a la producción bovina	145.000	145.000	145.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Administración del proyecto en relación al total del proyecto	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Software	Adquisición de licencias	Unidad	90,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	80,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Reacondicionamiento edilicio para SNIG	Porcentaje	50,00	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	19.916.257	19.916.257	19.731.833	99,07
Totales		19.916.257	19.916.257	19.731.833	99,07

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	19.916.257	19.731.833	99,07
Construcciones	2.000.000	0	0	0,00
Informática Hardware	10.916.257	0	0	0,00
Informática Software	7.000.000	0	0	0,00
Totales	19.916.257	19.916.257	19.731.833	99,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	19.916.257	19.731.833	99,07
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	10.916.257	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	7.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	19.916.257	19.916.257	99,07
Total	19.916.257	19.916.257	99,07



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 800

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	800 - "Fideicomiso Financiero de Tierras"
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	800
Plazo de ejecución	01/01/2011 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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos Proyecto Fonadep	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
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	708.200	0	0,00
Totales		0	708.200	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	708.200	0	0,00
Totales	0	708.200	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	708.200	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	708.200	0	0,00
Total	0	708.200	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 801

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	801 - "Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Plazo de ejecución	01/01/2011 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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos Proyecto FONADEP	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
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	2.005.800	0	0,00
Totales		0	2.005.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	2.005.800	0	0,00
Totales		0	2.005.800	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	2.005.800	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	2.005.800	0	0,00
Total	0	2.005.800	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Renovar equipamiento de las oficinas para adaptarlo a las nuevas exigencias
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al mejoramiento de las oficinas en materia de equipamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	32,00	32,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	68,00	68,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Divisiones de la Unidad Ejecutora adecuadamente equipadas	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	Muebles para las distintas Divisiones de la Unidad Ejecutora	Unidad	300,00	300,00	300,00	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	2.500.000	2.500.000	2.487.541	99,50
Totales		2.500.000	2.500.000	2.487.541	99,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.500.000	2.500.000	2.487.541	99,50
Totales	2.500.000	2.500.000	2.487.541	99,50



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	-	2.500.000	2.500.000	2.487.541	99,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	2.500.000	2.487.541	99,50
Total	2.500.000	2.500.000	2.487.541	99,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición y /o renovación del equipamiento informático de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a desarrollar el Plan informático del Inciso con la incorporación de nuevas tecnologías
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	5,00	5,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	95,00	95,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Divisiones con equipos informáticos adecuados	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos para las distintas Divisiones de la Unidad	Unidad	120,00	120,00	100,00	83,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.958.060	2.958.060	2.800.000	94,66
Totales		2.958.060	2.958.060	2.800.000	94,66

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.958.060	2.958.060	2.800.000	94,66
Totales	2.958.060	2.958.060	2.800.000	94,66



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
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.958.060	2.958.060	2.800.000	94,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.958.060	2.958.060	2.800.000	94,66
Total	2.958.060	2.958.060	2.800.000	94,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir con el mejoramiento de las condiciones edilicias de los inmuebles propiedad del Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	17,00	17,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	83,00	83,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas refaccionadas	Unidad	19,00	12,00	12,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de ampliaciones y/o refacción de locales (cantidad de Unidades Ejecutoras)	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.000.000	11.000.000	9.626.775	87,52
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	895.995	895.995	268.635	29,98
Totales		11.895.995	11.895.995	9.895.410	83,18



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	15.895.995	11.895.995	9.895.410	83,18
Totales	15.895.995	11.895.995	9.895.410	83,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.895.995	11.895.995	9.895.410	83,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.895.995	11.895.995	9.895.410	83,18
Total	15.895.995	11.895.995	9.895.410	83,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovar la flota del Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

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	Vehículos para las distintas Unidades del Inciso	Unidad	0,00	100,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	15.544.329	0	0,00
Totales		0	15.544.329	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	15.544.329	0	0,00
Totales	0	15.544.329	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	15.544.329	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	15.544.329	0	0,00
Total	0	15.544.329	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	Crédito incrementado al amparo del artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008 (Permuta de vehículos).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 841

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	841
Descripción del Proyecto	Desarrollo e implementación de Sistemas de Información de Gestión pesquera y Administración incorporando tecnologías de la información
Objetivo principal del Proyecto	Administrar Sistemas Informáticos y de Soporte, Sistemas de Información Geográfico y de Ordenamiento de la Información científico-tecnológica.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de Crédito y financiera.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejorar el entorno del Sistema Pesquero

Categoría 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 para actualización del 100% de los PC de la Unidad Ejecutora	Unidad	13,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de monitoreo y demás tecnología de la información	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	219.034	219.034	216.505	98,85
Totales		219.034	219.034	216.505	98,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	49.615	99,23
Informática Hardware	169.034	169.034	166.890	98,73
Totales	219.034	219.034	216.505	98,85



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	-	50.000	50.000	49.615	99,23
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	169.034	169.034	166.890	98,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	219.034	219.034	216.505	98,85
Total	219.034	219.034	216.505	98,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 842

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	842
Descripción del Proyecto	Equipamiento tecnológico y científico de la Flota de la DINARA (B/P Aldebarán y otros), para facilitar la investigación, evaluación y control de los Recursos Acuáticos del País
Objetivo principal del Proyecto	Evaluar los Recursos Acuáticos para fomentar la actividad productiva mediante una explotación racional de los recursos naturales extraídos y el control de calidad de los productos del sector pesquero
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Roturas impredecibles no aseguradas del B/P Aldebarán
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejorar el entorno del Sistema Pesquero

Categoría 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 científico y técnico	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	91.414	91.414	75.114	82,17
Totales		91.414	91.414	75.114	82,17

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	91.414	91.414	75.114	82,17
Totales	91.414	91.414	75.114	82,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	91.414	91.414	75.114	82,17



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	91.414	91.414	75.114	82,17
Total	91.414	91.414	75.114	82,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 843

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	843
Descripción del Proyecto	Actualización tecnológica para la evaluación del recurso pesquero y monitoreo de flotas
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer los instrumentos de análisis de los recursos pesqueros
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejorar el entorno del Sistema Pesquero

Categoría 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 para actualización tecnológica de los distintos sectores	Unidad	8,00	8,00	8,00	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	165.651	165.651	165.039	99,63
Totales		165.651	165.651	165.039	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	165.651	165.651	165.039	99,63
Totales	165.651	165.651	165.039	99,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	165.651	165.651	165.039	99,63



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	165.651	165.651	165.039	99,63
Total	165.651	165.651	165.039	99,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 844

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	844 - Gestión Marina - Componente Pesquero
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	844
Descripción del Proyecto	Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, planificación de la Pesca, acceso a mercados, desarrollo de la acuicultura y gobernanza del Sistema Pesquero. Incluye la adquisición de material científico necesario para la aplicación de métodos sofisticados para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo satelital de flotas, así como el desarrollo de infraestructura básica para el impulso de actividades de promoción de la actividad productiva y de la certificación de los productos a ser exportados por el sector
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar el Sector Pesquero mediante la mejora de gestión y el fortalecimiento institucional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Condiciones climáticas que impidan o afecten las operaciones en el mar del buque de investigaciones. Roturas del B/I Aldebarán Retrasos en la venida de expertos para servicios de capacitación a personal Disponibilidad de crédito y financiera para cumplir las actividades propuestas de acuerdo al cronograma previsto.
Organismos involucrados	BIRF
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del desarrollo del Sistema Pesquero y Sustentabilidad de la Pesca	Porcentaje	25,00	25,00	22,00	88,00



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	Avance en desarrollo de mejora del Sistema de Gestión	Porcentaje	35,00	35,00	30,00	85,71
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance en la instalación de Consejos Consultivos Zonales	Porcentaje	25,00	25,00	22,00	88,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance de la implementación de la certificación de pesca legal	Porcentaje	40,00	40,00	34,00	85,00
Investigación	Avance en la consolidación de centros de investigación	Porcentaje	35,00	35,00	33,00	94,29
Investigación	Avance en el estudio de la modernización de la flota pesquera	Porcentaje	30,00	30,00	22,00	73,33
Investigación	Avance en estudios de zonificación acuícola y pesquera	Porcentaje	35,00	35,00	34,00	97,14

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	10.000.000	8.000.000	80,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.649.437	1.649.437	994.636	60,30
Totales		11.649.437	11.649.437	8.994.636	77,21

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	No firmado aún	12 - Recursos con afectación especial	N		01/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	3.729.887	1.329.887	734.749	55,25
Informática Software	5.594.831	994.831	31.370	3,15
Investigación	9.324.719	9.324.719	8.228.517	88,24
Totales	18.649.437	11.649.437	8.994.636	77,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	3.729.887	1.329.887	734.749	55,25
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.594.831	994.831	31.370	3,15
MONTEVIDEO	Investigación	-	9.324.719	9.324.719	8.228.517	88,24



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	18.649.437	11.649.437	8.994.636	77,21
Total	18.649.437	11.649.437	8.994.636	77,21

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2014	Disminución del crédito de \$ 7:000.000 por artículo 140 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. Dicha disminución se ve reflejada en la Asignación Presupuestal por fuente de financiamiento pero no en el Previsto por Ley por localización y por componente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 751

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	751
Descripción del Proyecto	Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la capacidad de gestión del laboratorios y las condiciones de trabajo y apoyo a la tarea de campo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
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
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instrumental para laboratorio	Unidad	20,00	20,00	13,00	65,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	396.400	396.400	176.181	44,45
Totales		396.400	396.400	176.181	44,45

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	396.400	396.400	176.181	44,45
Totales	396.400	396.400	176.181	44,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	396.400	396.400	176.181	44,45



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	396.400	396.400	176.181	44,45
Total	396.400	396.400	176.181	44,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 756

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	756 - Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Objetivos específicos 1.Actualizar la cartografía CONEAT de productividad pecuaria de los suelos y generar nuevos indicadores para la producción agrícola y forestal de modo de facilitar el desarrollo ordenado y sustentable de los principales sistemas de producción. Incorporar la capacidad de uso a la cartografía e indicadores de sustentabilidad de los suelos para la agricultura de granos, la forestación y la pecuaria que permitan estimar el impacto en el recurso de diferentes sistemas productivos. 2.Modernizar el SIG. Hacer disponible toda la información cartográfica preexistente y generada en un Servicio Informático de acceso en línea. 3.Desarrollar un sistema nacional de conservación de suelos, conjuntamente con el sector privado que incluya actividades de difusión, extensión y capacitación. 4.Desarrollo de recursos humanos calificados, en el sector público y privado en el área de estudios básicos de suelos, cartografía, sistema de información geográfica, manejo y conservación d
Objetivo principal del Proyecto	Modernización de la Dirección General de Recursos para lograr el cumplimiento y mejora en la gestión de sus cometidos en la actualidad y a futuro. Se espera obtener una disminución en la erosión y degradación del suelo a nivel país, una mejora en la gestión del agua con fines agropecuarios y ejes estratégicos que orienten políticas públicas en producción sustentable de carne sobre campo natural
Plazo de ejecución	01/08/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de capacidades técnicas a contratar Disponibilidad de fondos en tiempo y forma
Organismos involucrados	Banco Mundial
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Realizar estudios básicos y cartografía de suelos

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de la Cartografía Coneat actualizada	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Avance del Plan Nacional de Conservación de Suelos	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	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	Oficinas con conectividad adecuada	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	PC Portátiles	Unidad	5,00	5,00	25,00	500,00
Vehículos	Vehículos para uso del proyecto	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento del Sistema de Información Geográfico y Laboratorio	Porcentaje	22,00	22,00	11,00	50,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance de obras de mejoras edilicias	Porcentaje	7,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento cartográfico	Porcentaje	23,00	23,00	8,00	34,78

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	812.557	1.612.557	1.535.689	95,23
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	3.250.231	6.250.231	2.282.814	36,52
Totales		4.062.788	7.862.788	3.818.503	48,56

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	8099-UY	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.421.604	2.751.256	1.699.631	61,78
Informática Hardware	775.669	1.501.167	2.118.872	141,15
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	137.459	266.027	0	0,00
Vehículos	1.728.056	3.344.338	0	0,00
Totales	4.062.788	7.862.788	3.818.503	48,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.421.604	2.751.256	1.699.631	61,78
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	775.669	1.501.167	2.118.872	141,15
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	137.459	266.027	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.728.056	3.344.338	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	4.062.788	7.862.788	3.818.503	48,56
Total	4.062.788	7.862.788	3.818.503	48,56

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	Se recibieron trasposiciones desde otros proyectos de inversión y de proyectos de funcionamiento de igual denominación (Art. 78 de la Ley 18.719 de 19 de diciembre de 2010).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 757

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	757 - Obra de Infraest.,equip,implem.de parques y áreas protegidas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	757
Descripción del Proyecto	Equipamiento y obras en los Parques
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y mejoras de maquinarias para la prestación de servicios en los Parques y Áreas protegidas bajo la órbita de RENARE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión interna

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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance del mantenimiento de Parques y áreas protegidas	Porcentaje	20,00	20,00	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	395.000	395.000	0	0,00
Totales		395.000	395.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.195.000	395.000	0	0,00
Totales	1.195.000	395.000	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
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	239.000	79.000	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	158.000	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	158.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.195.000	395.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.195.000	395.000	0	0,00
Total contribución al FDI	1.195.000	395.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2014	Disminución del crédito presupuestal por reasignación de una partida de \$ 800.000 según lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento pero no en el Previsto por Ley por localización y componente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 767

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	767 - Gestión del uso permitido de la fauna silvestre
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	767
Descripción del Proyecto	Equipos de apoyo a la tarea de fiscalización
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación de equipamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión interna

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
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de trabajo	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas y de video	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	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
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	0	0,00
Totales	50.000	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	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	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	50.000	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 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Muebles y útiles, equipamiento informático	Unidad	0,00	40,00	28,00	70,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	111.112	37,04
Totales		300.000	300.000	111.112	37,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	300.000	111.112	37,04
Totales	0	300.000	111.112	37,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	300.000	111.112	37,04



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	300.000	111.112	37,04
	Total	0	300.000	111.112	37,04

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2014	Por artículo 136 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se reasignó una partida de \$ 300.000 del Proyecto 973 del mismo Inciso y Unidad Ejecutora 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 Localización y por Componente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	754
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación y centralización para la mejora de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión interna

Categoría 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 obra refacciones local de Garzón y Pena	Porcentaje	20,00	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	323.000	323.000	323.000	100,00
Totales		323.000	323.000	323.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	623.000	323.000	323.000	100,00
Totales	623.000	323.000	323.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	623.000	323.000	323.000	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	623.000	323.000	323.000	100,00
Total	623.000	323.000	323.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	Se ejecutó en el marco del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 790

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Mantenimiento, reparación y equipamiento (herramientas, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las oficinas de esta Unidad en todo el país, incluidos los Pasos de Frontera
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura en calidad y cantidad para el correcto cumplimiento de los cometidos de la DGSSAA Mejorar la interconexión de todas las dependencias de esta Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	-problemas con la disponibilidad financiera ya que éstos proyectos se financian con Recursos de Afectación Especial que: primero deben satisfacer las necesidades de funcionamiento, luego al mantenimiento y reparaciones imprescindibles y finalmente a la adquisición de nuevos equipos. -costos mayores a los considerados en ocasión de la formulación presupuestal
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Realizar las acciones de protección vegetal en el ámbito nacional e 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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas Actualizadas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas inscriptas en el Registro Único de Operadores (mide indirectamente a los usuarios)	3.500	5.280	5.280	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	Ampliación y reparación de oficinas	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para acondicionar oficinas	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Recambio de PC o monitor o impresora	Unidad	20,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	20,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario de oficina (escritorios, archivadores, sillas)	Unidad	10,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Equipo para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Iluminación para el predio sito en Millán 4703 - Montevideo	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Oficinas Reparadas (Infraestructura Edilicia)	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	500.000	500.000	474.288	94,86
Totales		500.000	500.000	474.288	94,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	100.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	50.000	5.000	4.600	92,00
Informática Hardware	200.000	140.000	132.694	94,78
Informática Software	100.000	10.000	9.264	92,64
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	250.000	241.498	96,60
Mobiliario	50.000	95.000	86.232	90,77
Totales	500.000	500.000	474.288	94,86



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	Construcciones	N	50.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	20.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	10.000	0	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	30.000	5.000	4.600	92,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	160.000	125.000	121.218	96,97
MONTEVIDEO	Informática Software	-	80.000	10.000	9.264	92,64
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	250.000	241.498	96,60
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	30.000	85.000	80.662	94,90
PAYSANDU	Construcciones	N	20.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Software	N	5.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	5.000	5.000	3.290	65,80
ROCHA	Construcciones	N	30.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	5.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	5.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	15.000	11.476	76,51
SORIANO	Mobiliario	N	0	5.000	2.280	45,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	200.000	25.000	17.046	68,18
Total Montevideo	300.000	475.000	457.242	96,26
Total	500.000	500.000	474.288	94,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 791

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	791 - Plantas de Silos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	934
Descripción del Proyecto	Reparación, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento (herramientas, equipos industriales, maquinaria, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las plantas de silos sitas en la localidad de Dolores y el puerto de Paysandú que son administradas directamente por esta Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura, en calidad y cantidad, para el correcto cumplimiento de los cometidos de la DGSSAA Mejorar y Aumentar la capacidad de almacenaje, de recibo y entrega de las plantas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	-problemas con la disponibilidad financiera ya que éstos proyectos se financian con Recursos de Afectación Especial que: primero deben satisfacer las necesidades de funcionamiento, luego al mantenimiento y reparaciones imprescindibles y finalmente a la adquisición de nuevos equipos. -costos de los bienes y servicios mayores a los considerados en ocasión de la formulación presupuestal
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Contribuir al desarrollo, implementación y aplicación de las buenas prácticas agrícolas

Categoría 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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Caminería interna reparada	Metro	0,00	800,00	800,00	100,00
Construcciones	Ampliación y local de balanza (Avance de obra)	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Tolva de 14 toneladas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Pala compacta simil Bobcat	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento electromecánico cinta de carga a barcasas Paysandú (Avance de obra)	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Equipos electromecánicos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC o impresora o monitor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Equipos para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Financiación de Acondicionamiento Galpón en Puerto Paysandú	Porcentaje	0,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Humedímetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tornillo de Entrada Paysandú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.497.087	99,81
Totales		1.500.000	1.500.000	1.497.087	99,81

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	200.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	1.150.000	250.000	248.945	99,58
Informática Hardware	0	23.000	22.954	99,80
Informática Software	0	21.000	20.458	97,42
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	150.000	1.173.000	1.172.800	99,98
Mobiliario	0	33.000	31.930	96,76
Totales	1.500.000	1.500.000	1.497.087	99,81



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
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	1.100.000	215.000	212.774	98,96
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	11.500	11.477	99,80
PAYSANDU	Informática Software	N	0	10.500	10.229	97,42
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	880.000	880.000	100,00
SORIANO	Construcciones	S	200.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.000	35.000	36.171	103,35
SORIANO	Informática Hardware	N	0	11.500	11.477	99,80
SORIANO	Informática Software	N	0	10.500	10.229	97,42
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	293.000	292.800	99,93
SORIANO	Mobiliario	N	0	33.000	31.930	96,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.500.000	1.500.000	1.497.087	99,81
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	1.500.000	1.497.087	99,81
Total contribución al FDI	200.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	Con la asistencia de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP se reparó el sector de ingreso de camiones a la planta de silos del MGAP en Dolores y se sustituyó el elevador a rosca en la entrada de la planta de silos de Paysandú.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 792

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	792 - Laboratorios
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	<p>A. Construcción y equipamiento (herramientas, equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos domésticos, equipos industriales, mobiliario y software) de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Laboratorio de Calidad de Granos sito en la localidad de Dolores -Ampliación de la planta física de los Laboratorios de la División Análisis y Diagnósticos -Ampliación de la planta física del Laboratorio de Alimentos Vegetales -Invernáculos <p>B. Reparación y mantenimiento de la planta física existente</p> <p>C. Reparación de los Invernáculos existentes</p> <p>D. Reparación, mantenimiento y adquisición de repuestos y accesorios para los equipos (herramientas, equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos domésticos, equipos industriales, mobiliario y software) de los laboratorios e invernáculos</p> <p>E. Adquisición de equipos aplicadores de productos relacionados con el control de plagas (aves y malezas)</p>
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura, en calidad y cantidad, para el correcto cumplimiento de los cometidos de la DGSSAA Mejorar y Aumentar la capacidad analítica
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	<ul style="list-style-type: none"> -problemas con la disponibilidad financiera ya que éstos proyectos se financian con Recursos de Afectación Especial que: primero deben satisfacer las necesidades de funcionamiento, luego al mantenimiento y reparaciones imprescindibles y finalmente a la adquisición de nuevos equipos. -costos mayores a los considerados en ocasión de la formulación presupuestal -problemas con los proveedores dado que los equipos de laboratorio más costosos son importados y muchas veces no hay stock a nivel internacional -aumento de la actividad agrícola y por ende de las acciones a ejecutar a fin de cumplir con los cometidos por encima de lo proyectado, lo que provocaría un nuevo desajuste entre la capacidad instalada y la necesaria.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal y para animales

Categoría 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
Ampliación de edificios de laboratorios concluida (500m2) (Avance de obra)	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00
Cromatógrafos nuevos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Edificio para laboratorio de granos en Dolores financiado	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento de laboratorio de Dolores (mínimo requerido para puesta en funcionamiento)	Porcentaje	0,00	0,00	8,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inscriptos en el Registro Único de Operadores de la Dirección Gral.de Servicios Agrícolas	3.500	5.280	5.280	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cromatógrafo líquido alta presión	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Ampliación edificios laboratorios	Metro cuadrado	200,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Renovación de PC	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	10,00	24,00	24,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de cromatógrafos y otros equipos (Cantidad de equipos reparados)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos menores de laboratorio (rotovapores, balanzas, freezers, etc)	Unidad	10,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario (estanterías, archivadores)	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Construcciones	Laboratorio de Granos en Dolores- % de financiación de la obra	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	PC o monitor o impresora	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Detector de Fosfina	Unidad	0,00	0,00	6,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación Estructura Liviana Fachada Edificio Ott (Porcentaje de Avance)	Porcentaje	0,00	0,00	100,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Laboratorio (más U\$S 10.000 c/u)	Unidad	0,00	0,00	11,00	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	5.466.867	5.466.867	5.425.688	99,25
Totales		5.466.867	5.466.867	5.425.688	99,25



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	3.800.000	2.100.000	2.100.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	1.500.000	2.520.000	2.497.000	99,09
Informática Hardware	66.867	120.000	116.566	97,14
Informática Software	50.000	250.000	246.758	98,70
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	410.000	407.305	99,34
Mobiliario	0	66.867	58.059	86,83
Totales	5.466.867	5.466.867	5.425.688	99,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.500.000	1.770.000	1.755.436	99,18
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	66.867	120.000	116.566	97,14
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	250.000	246.758	98,70
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	410.000	407.305	99,34
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	66.867	58.059	86,83
SORIANO	Construcciones	N	0	2.100.000	2.100.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	750.000	741.564	98,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	2.850.000	99,70
Total Montevideo	5.466.867	2.616.867	98,75
Total	5.466.867	5.466.867	99,25

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	Se trabajó, mediante convenio con la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP, para la realización y mantenimiento de edificios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 760

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	760
Descripción del Proyecto	Adquisición de: Equipos de laboratorio (ej. microscopios, centrífugas, refrigeradores especiales, esterilizadores, balanzas de precisión y electrónicas, pipetas automáticas, espectrofotómetros y otros); equipos informáticos integrados a los equipos de laboratorios (computadoras, accesorios conexos, reproductores, scanner, impresoras); equipos de acondicionamiento térmico (aire acondicionado, campanas de extracción, reguladores de temperatura, estufas, etc); Muebles metálicos y de madera para equipamiento de laboratorio; Equipamiento para prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales, de fotografía y similares para muestreo y diagnóstico
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los laboratorios de la División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) Central y de los Laboratorios Regionales (Paysandú, Treinta y Tres y Tacuarembó) mediante la adecuación de los equipos utilizados para el control, verificación, diagnóstico y desarrollo de técnicas de laboratorio, requeridas por los potenciales compradores de productos pecuarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades. Se identifican como factores críticos externos la no presentación de proveedores del exterior en los casos de equipamiento que no se fabrique en el país
Organismos involucrados	No aplica
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Objetivo de UE	Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

Categoría 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 para laboratorio para las unidades de DILAVE	Unidad	30,00	73,00	73,00	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	3.650.000	3.650.000	3.629.350	99,43
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.798.549	5.798.549	5.798.548	100,00
Totales		9.448.549	9.448.549	9.427.898	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
Equipamiento y Maquinaria	9.448.549	9.448.549	9.427.898	99,78
Totales	9.448.549	9.448.549	9.427.898	99,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	29.472	29.472	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	13.675	13.675	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.348.549	8.840.272	8.819.621	99,77
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	554.574	554.574	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	600.000	10.556	10.556	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.100.000	608.277	608.277	100,00
Total Montevideo	7.348.549	8.840.272	8.819.621	99,77
Total	9.448.549	9.448.549	9.427.898	99,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	768
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (maquinas de calcular, equipos de telefonía y similares, fotocopiadoras y similares, equipos eléctricos de uso doméstico, equipamiento para prevención de incendios y de seguridad)
Objetivo principal del Proyecto	Proveer del equipamiento adecuado para el desarrollo de los cometidos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	15,00	84,00	84,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	600.000	100,00
Totales		600.000	600.000	600.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	600.000	600.000	600.000	100,00
Totales	600.000	600.000	600.000	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
FLORIDA	Mobiliario	N	0	15.598	15.598	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	19.694	19.694	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	529.174	529.174	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	7.979	7.979	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	3.630	3.630	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	4.231	4.231	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	19.694	19.694	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	70.826	70.826	100,00
Total Montevideo	600.000	529.174	529.174	100,00
Total	600.000	600.000	600.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	768
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación de los equipos a las demandas de los nuevos soportes informáticos y tecnológicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades.
Organismos involucrados	NO APLICA
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Objetivo de UE	Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

Categoría 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 el equipamiento informático de las oficinas	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipamiento informáticos y audiovisuales a incorporar	Unidad	0,00	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	1.944.386	1.944.386	1.942.920	99,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	614.397	614.397	614.397	100,00
Totales		2.558.783	2.558.783	2.557.317	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.558.783	2.558.783	2.557.317	99,94
Totales	2.558.783	2.558.783	2.557.317	99,94



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	Informática Hardware	N	0	3.452	3.450	99,94
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.558.783	2.551.151	2.549.689	99,94
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	4.180	4.178	99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	7.632	7.628	99,95
Total Montevideo	2.558.783	2.551.151	2.549.689	99,94
Total	2.558.783	2.558.783	2.557.317	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento adecuado de edificios, alambrados, cercos perimetrales, instalaciones en general de luz, agua, etc. en las siguientes oficinas propiedad del Ministerio: - Montevideo: sede central, DICOSE, DILAVE, SIRA y Zonal Montevideo - Rocha: Zonal Chuy - Maldonado: Maldonado - Paysandú: DILAVE y zonal Paysandú - Rivera: Rivera - San José: San José - Tacuarembó: DILAVE - Treinta y Tres: DILAVE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	La dirección y la ejecución son mayoritariamente realizadas en el marco del convenio entre el MTOP y el MGAP sujeto a la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades
Organismos involucrados	No aplica
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario 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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de refacción para mantenimiento edilicio	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00
Totales		6.802.813	6.802.813	6.802.813	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	6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00
Totales	6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.283	8.283	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.302.813	4.856.716	4.856.716	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	989.640	989.640	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	200.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	600.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	28.692	28.692	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	919.482	919.482	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.500.000	1.946.097	1.946.097	100,00
Total Montevideo	4.302.813	4.856.716	4.856.716	100,00
Total	6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 764

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	764 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	764
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático y software necesario para el apoyo a la actividad granjera. Adquisición de instrumentos necesarios para la realización de las tareas de extensión y difusión de nuevas tecnologías. Capacitación en el uso de los mismos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las diferentes Unidades Organizativas de la DIGEGRA con los instrumentos tecnológicos necesarios para llevar adelante su labor relacionada a la actividad granjera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Envejecimiento de los funcionarios de la Unidad Ejecutora lo que trae consigo el desinterés en la capacitación de las nuevas herramientas.
Organismos involucrados	DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Apoyar la constit.d proy.de integr.horizonta y/o vertical de la Cadena Product-Industrial-Comercial

Categoría 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, impresoras y otros equipos	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Informática Software	Licencias	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	98.261	98.261	98.261	100,00
Totales		98.261	98.261	98.261	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	88.261	98.261	98.261	100,00
Informática Software	10.000	0	0	0,00
Totales	98.261	98.261	98.261	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	Informática Hardware	-	68.261	78.261	78.261	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	20.000	20.000	20.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.000	20.000	20.000	100,00
Total Montevideo	78.261	78.261	78.261	100,00
Total	98.261	98.261	98.261	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 765

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	765 - Equipos para la actividad agropecuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	765
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de extensión, seguimiento y control de los programas de apoyo a la producción familiar. Capacitación de los técnicos de la DIGEGRA en el manejo de las herramientas informáticas necesarias
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipos agrícolas y programas destinados a la actividad granjera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Desarrollar acciones que permitan fortalecer y desarrollar la agricultura familiar

Categoría 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
Productores granjeros	3.600	3.600	3.600	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Instrumentos para el desarrollo de tareas de extensión	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	49.487	49.487	49.093	99,20
Totales		49.487	49.487	49.093	99,20



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	49.487	49.487	49.093	99,20
Totales	49.487	49.487	49.093	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.487	49.487	49.093	99,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	49.487	49.487	49.093	99,20
Total	49.487	49.487	49.093	99,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 766

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	766 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Desarrollo y promoción del uso de materia prima de calidad y apoyo a los procedimientos y procesos de la elaboración de sidra y su comercialización
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y promover un producto de calidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos adversos que afectan la producción de materia prima (manzana, pera, durazno).
Organismos involucrados	DIGEGRA INAVI UDELAR LATU
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Contribuir al Desarrollo de sistemas de producción sustentable

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	50,00	100,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	50,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mejora en la calidad de la materia prima (avance)	Porcentaje	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	Avance en la adquisición de equipamiento y maquinaria en el quinquenio	Unidad	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	400.000	400.000	399.901	99,98
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	43.872	43.872	43.759	99,74
Totales		443.872	443.872	443.660	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
Equipamiento y Maquinaria	443.872	443.872	443.660	99,95
Totales	443.872	443.872	443.660	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	443.872	443.872	443.660	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	443.872	443.872	443.660	99,95
Total	443.872	443.872	443.660	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 803

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	803 - Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	803
Descripción del Proyecto	Se trata de un proyecto de involucra a 70 Productores Frutícolas de la zona de Melilla, Departamento de Montevideo, por el cual se pretende generar la fuente de agua para el riego de un total de 650 Hás. de monte frutales.
Objetivo principal del Proyecto	El Objetivo principal del trabajo es realizar un estudio de prefactibilidad y factibilidad económico - financiera, productiva y ambiental del desarrollo de un sistema de riego multipredial para la zona de Melilla en el Departamento de Montevideo. El mismo involucra la construcción de la reserva de agua y sistema de distribución de la misma hasta los predios a ser regados.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Factores críticos	- Demoras en la documentación pertinente para la contratación de consultores, determinan retrasos de varios meses en el inicio del trabajo del equipo técnico. - Una respuesta no acorde a las expectativas generadas, por parte de los potenciales beneficiarios del sistema.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Lograr una adecuada gestión del riesgo por parte de los productores granjeros

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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorias individuales	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
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	446.396	0	0,00
Totales		0	446.396	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	446.396	0	0,00
Totales	0	446.396	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	Consultorías individuales	-	0	446.396	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	446.396	0	0,00
Total	0	446.396	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 804

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	804 - Riego Multipredial para la Coop. Agraria El Colorado
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	804
Descripción del Proyecto	Estudio de factibilidad técnica, institucional, financiera y socioeconómica de la construcción de presas con el objetivo de reservar agua con destino a riego en las zonas de influencia de la Cooperativa CALELCO. Los potenciales beneficiarios serían productores frutícolas y hortícolas ubicados en zonas de El Colorado, Villa Nueva, Los Cerrillos, y Progreso, del Departamento de Canelones. Comprende un total de 1565 explotaciones agropecuarias.
Objetivo principal del Proyecto	Poder aumentar los volúmenes de agua disponible para riego en una zona donde las carencias de la misma son reales e importantes, transformándose en una limitante de importancia para el desarrollo de las producciones de la zona.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Demoras en la documentación pertinente para la contratación de consultores, determinan retrasos de varios meses en el inicio del trabajo del equipo técnico. Una respuesta no acorde a las expectativas generadas, por parte de los potenciales beneficiarios del sistema.
Organismos involucrados	MGAP - DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Contribuir al Desarrollo de sistemas de producción sustentable

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
Fuente de Agua para Riego funcionando	Unidad	0,00	1,00	0,30	30,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Explotaciones agropecuarias ubicadas en las zonas de El Colorado, y otras.	0	1.565	1.565	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorías individuales	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
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.016.000	381.000	37,50
Totales		0	1.016.000	381.000	37,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	1.016.000	381.000	37,50
Totales	0	1.016.000	381.000	37,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	1.016.000	381.000	37,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.016.000	381.000	37,50
Total	0	1.016.000	381.000	37,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 805

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	805 - Riego Multipredial para SOFOVAL, SFRCS y CRADECO
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	805
Descripción del Proyecto	Estudio de pre-factibilidad y factibilidad técnica, institucional, financiera y económica de la construcción de obras de tomas de agua para riego sobre el Río Rosario aprovechando la disponibilidad de la misma en el remanso del Río de la Plata. Los potenciales beneficiarios serían productores frutícolas, lecheros y agrícolas de las zonas de La Paz y el Río Rosario del Departamento de Colonia, involucrando un total de 5.400 hectáreas.
Objetivo principal del Proyecto	Utilizar el Río Rosario, al sur de la Ruta 1, como fuente de agua para riego y definir las necesidades existentes en la zona por el recurso agua a los efectos del mejor dimensionamiento de las obras.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Demoras en la documentación pertinente para la contratación de consultores, determinan retrasos de varios meses en el inicio del trabajo del equipo técnico. Una respuesta no acorde a las expectativas generadas, por parte de los potenciales beneficiarios del sistema.
Organismos involucrados	MGAP - DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Contribuir al Desarrollo de sistemas de producción sustentable

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
Fuente de agua para riego funcionando	Unidad	0,00	1,00	0,30	30,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores frutícolas, lecheros y agrícolas de la zona (hectáreas)	0	5.400	5.400	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorías Individuales	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
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	624.000	234.000	37,50
Totales		0	624.000	234.000	37,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	624.000	234.000	37,50
Totales	0	624.000	234.000	37,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	624.000	234.000	37,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	624.000	234.000	37,50
Total	0	624.000	234.000	37,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 806

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	806 - Construcción de la Presa Palo a Pique
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	806
Descripción del Proyecto	Es un estudio de pre-factibilidad y factibilidad técnica, institucional, financiera y económica del uso de agua de la represa a construir "Palo a Pique" ubicada sobre el Río Olimar Chico (subcuenca 43 de DINASA) en el Departamento de Treinta y Tres. Los principales beneficiarios serán los productores arroceros de la 7ma.sección de Treinta y Tres.
Objetivo principal del Proyecto	El objetivo principal de la represa es como fuente de agua para riego de cultivos de arroz (aproximadamente 11.000 hectáreas), desarrollo agropecuario que incrementará el área cultivable de arroz y una intensificación de la rotación de las áreas ya regadas; y para la generación de energía.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Demoras en la documentación pertinente para la contratación de consultores, determinan retrasos de varios meses en el inicio del trabajo del equipo técnico. Una respuesta no acorde a las expectativas generadas, por parte de los potenciales beneficiarios del sistema.
Organismos involucrados	MGAP - DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Contribuir al Desarrollo de sistemas de producción sustentable

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
Estudio de prefactibilidad del uso de agua de la represa a construir "Palo a Pique"	Unidad	0,00	3,00	1,00	33,33

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorías individuales	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	
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.286.000	471.000	36,63	
Totales		0	1.286.000	471.000	36,63	



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
Consultorías individuales	0	1.286.000	471.000	36,63
Totales	0	1.286.000	471.000	36,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	1.286.000	471.000	36,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.286.000	471.000	36,63
Total	0	1.286.000	471.000	36,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En el marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente se implementaran políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones para la actividad agropecuaria. Promoviendo la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa distribución de la riqueza generada. Se articulará y coordinará la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural sustentable e inclusivo en cadenas de valor generadora de empleo y combate a la pobreza rural, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, con la participación de actores en territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	-Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. -Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. - Condiciones macroeconómicas. - Situación sanitaria agropecuaria.
Organismos involucrados	Banco Mundial - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

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
Acciones de desarrollo rural ejecutadas	Unidad	750,00	750,00	683,00	91,07

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios beneficiarios de acciones instrumentadas	3.000	300	273	91,00
Productores agropecuarios beneficiarios de acciones instrumentadas (Femenino)	0	0	273	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	68.131.205,00	77.931.205,00	70.992.033,00	91,10

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.626.241	300.000	300.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	54.504.964	77.631.205	68.714.250	88,51
Totales		68.131.205	77.931.205	69.014.250	88,56

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	8099-uy	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	68.131.205	77.931.205	69.014.250	88,56	
Totales	68.131.205	77.931.205	69.014.250	88,56	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	21.120.673	30.920.673	27.234.250	88,08
ROCHA	Transferencias	S	12.263.617	12.263.617	8.500.000	69,31
SALTO	Transferencias	S	11.582.305	11.582.305	10.580.000	91,35
SAN JOSE	Transferencias	S	10.900.993	10.900.993	10.500.000	96,32
TACUAREMBO	Transferencias	S	12.263.617	12.263.617	12.200.000	99,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	68.131.205	77.931.205	69.014.250	88,56
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	68.131.205	77.931.205	69.014.250	88,56
Total contribución al FDI	68.131.205	77.931.205	69.014.250	88,56

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	Incremento del crédito por trasposiciones entre proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente el Fondo permitirá atender las necesidades económicas y financieras de las acciones implementadas por la DGDR en desarrollo rural en todas sus dimensiones con un esquema de financiamiento e inversiones que se adapte a las características del emprendimiento y de los actores involucrados. Permitirá la implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Crear el instrumento necesario y adecuado para cumplir con los cometidos de la Dirección General de Desarrollo Rural y atender las necesidades económicas y financieras de las acciones en desarrollo rural en todas sus dimensiones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento para la aplicación del mismo.
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

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
Acciones de desarrollo rural	Unidad	90,00	90,00	90,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	10.245.294,00	11.000.000,00	11.000.000,00	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.245.294	11.000.000	11.000.000	100,00
Totales		10.245.294	11.000.000	11.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	10.245.294	11.000.000	11.000.000	100,00
Totales	10.245.294	11.000.000	11.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	3.176.041	3.930.747	3.930.747	100,00
ROCHA	Transferencias	S	1.844.153	1.844.153	1.844.153	100,00
SALTO	Transferencias	S	1.741.700	1.741.700	1.741.700	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	1.639.247	1.639.247	1.639.247	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	1.844.153	1.844.153	1.844.153	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.245.294	11.000.000	11.000.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	10.245.294	11.000.000	11.000.000	100,00
Total contribución al FDI	10.245.294	11.000.000	11.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	Incremento de crédito por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 748

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	748
Descripción del Proyecto	La DGDR de reciente creación es un actor fundamental para la generación de políticas y realización de acciones hacia los productores agropecuarios con el objetivo de alcanzar el desarrollo rural con una nueva concepción de modelo de producción, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental y con la participación de los actores en el territorio. En el entendido que desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población rural
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la Dirección General de Desarrollo Rural como actor fundamental en la generación y aplicación de las políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Avance en la adquisición de mobiliario de oficina en el quinquenio	Porcentaje	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	2.487.958	2.487.958	2.477.310	99,57
Totales		2.487.958	2.487.958	2.477.310	99,57



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	2.487.958	2.487.958	2.477.310	99,57
Totales	2.487.958	2.487.958	2.477.310	99,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.487.958	2.487.958	2.477.310	99,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.487.958	2.487.958	2.477.310	99,57
Total	2.487.958	2.487.958	2.477.310	99,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado y empleo. Se implementan políticas diferenciadas integrales de asistencia técnica, extensión, fortalecimiento institucional entre otras, para alcanzar el desarrollo rural sostenible económico, social y ambientalmente, en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población. Se promoverá la participación de los actores en el territorio y la articulación para la llegada de las políticas sociales del estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo rural sostenible, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo la competitividad del sector, articulado con la participación de los actores en el territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos
Organismos involucrados	BID - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

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
Acciones de desarrollo rural	Unidad	660,00	660,00	610,00	92,42

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios de la acciones de desarrollo rural	2.640	2.640	2.429	92,01
Productores beneficiarios de la acciones de desarrollo rural (Femenino)	0	0	2.429	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenio, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	60.361.857,00	40.058.890,00	37.032.253,00	92,44

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.072.371	1.072.371	802.106	74,80
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	48.289.486	38.986.519	35.714.594	91,61
Totales		60.361.857	40.058.890	36.516.700	91,16

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	OC/UR 2595	11 - Rentas generales	S	24/01/2012	30/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	60.361.857	40.058.890	36.516.700	91,16	
Totales	60.361.857	40.058.890	36.516.700	91,16	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	18.712.176	15.432.240	13.216.700	85,64
ROCHA	Transferencias	S	10.865.134	9.500.000	9.000.000	94,74
SALTO	Transferencias	S	10.261.516	7.261.516	7.000.000	96,40
SAN JOSE	Transferencias	S	9.657.897	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	10.865.134	7.865.134	7.300.000	92,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	60.361.857	40.058.890	36.516.700	91,16
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	60.361.857	40.058.890	36.516.700	91,16
Total contribución al FDI	60.361.857	40.058.890	36.516.700	91,16

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	Disminución de crédito por trasposición a proyecto de funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 78 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 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
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 para los equipos de desarrollo rural en el territorio y a nivel central
Objetivo principal del Proyecto	Contar con las herramientas que hagan posible el trabajo de apoyo a los proyectos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Contratación de RRHH
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Institucionalizar la Dirección General de Desarrollo Rural para cumplir sus cometidos

Categoría 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	Unidad	10,00	10,00	7,00	70,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos y accesorios informáticos para trabajo en territorio	Unidad	25,00	25,00	17,00	68,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	550.000	550.000	374.441	68,08
Totales		550.000	550.000	374.441	68,08



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	550.000	550.000	374.441	68,08
Totales	550.000	550.000	374.441	68,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	170.500	170.500	100.000	58,65
ROCHA	Informática Hardware	N	99.000	99.000	55.000	55,56
SALTO	Informática Hardware	N	93.500	93.500	90.000	96,26
SAN JOSE	Informática Hardware	N	88.000	88.000	80.000	90,91
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	99.000	99.000	49.441	49,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	550.000	550.000	374.441	68,08
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	550.000	550.000	374.441	68,08



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En el marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente se implementaran políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones para la actividad agropecuaria. Promoviendo la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa distribución de la riqueza generada. Se articulará y coordinará la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural sustentable e inclusivo en cadenas de valor generadora de empleo y combate a pobreza rural, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, con la participación de actores en territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BM - MGAP
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Inclusión equitativa y sostenible de la Prod Familiar en las cadenas productivas

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
Planes de negocios en ejecución	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores familiares beneficiarios de planes de negocios	250	250	250	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios y planes de negocios	32.890.927,00	32.890.927,00	32.890.927,00	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	6.578.185	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	26.312.742	32.890.927	32.890.927	100,00
Totales		32.890.927	32.890.927	32.890.927	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8099-UY	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	32.890.927	32.890.927	32.890.927	100,00	
Totales	32.890.927	32.890.927	32.890.927	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	10.196.187	10.196.187	10.196.187	100,00
ROCHA	Transferencias	S	5.920.367	5.920.367	5.920.367	100,00
SALTO	Transferencias	S	5.591.458	5.591.458	5.591.458	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	5.262.548	5.262.548	5.262.548	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	5.920.367	5.920.367	5.920.367	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	32.890.927	32.890.927	32.890.927	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	32.890.927	32.890.927	32.890.927	100,00
Total contribución al FDI	32.890.927	32.890.927	32.890.927	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente el Fondo permitirá atender las necesidades económicas y financieras de las acciones implementadas por la DGDR en desarrollo rural en todas sus dimensiones con un esquema de financiamiento e inversiones que se adapte a las características del emprendimiento y de los actores involucrados. Permitirá la implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Crear el instrumento necesario y adecuado para cumplir con los cometidos de la Dirección General de Desarrollo Rural, y atender las necesidades económicas y financieras de las acciones en desarrollo rural en todas sus dimensiones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento para la aplicación de la misma.
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Inclusión equitativa y sostenible de la Prod Familiar en las cadenas productivas

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

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	4.943.004,00	4.943.004,00	4.188.298,00	84,73

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.943.004	4.188.298	3.909.780	93,35
Totales		4.943.004	4.188.298	3.909.780	93,35



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	4.943.004	4.188.298	3.909.780	93,35
Totales	4.943.004	4.188.298	3.909.780	93,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	1.530.261	788.397	788.397	100,00
ROCHA	Transferencias	S	890.281	890.281	890.281	100,00
SALTO	Transferencias	S	840.821	840.821	840.821	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	791.360	778.518	500.000	64,22
TACUAREMBO	Transferencias	S	890.281	890.281	890.281	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.943.004	4.188.298	3.909.780	93,35
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	4.943.004	4.188.298	3.909.780	93,35
Total contribución al FDI	4.943.004	4.188.298	3.909.780	93,35

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	Se realizó trasposición hacia otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado y empleo. Se implementan políticas diferenciadas integrales de asistencia técnica, extensión, fortalecimiento institucional entre otras, para alcanzar el desarrollo rural sostenible económico, social y ambientalmente, en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población. Se promoverá la participación de los actores en el territorio y la articulación para la llegada de las políticas sociales del estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo rural sostenible, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo la competitividad del sector, articulado con la participación de los actores en el territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BID - MGAP
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Inclusión equitativa y sostenible de la Prod Familiar en las cadenas productivas

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
Planes de Negocio	Unidad	22,00	22,00	22,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios planes de negocio	220	220	220	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocio y proyectos de desarrollo rural	29.140.207,00	37.312.166,00	30.125.912,00	80,74



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	5.828.041	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	23.312.166	37.312.166	28.675.769	76,85
Totales		29.140.207	37.312.166	28.675.769	76,85

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	OC/UR 2595	11 - Rentas generales	S	24/01/2012	30/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	29.140.207	37.312.166	28.675.769	76,85	
Totales	29.140.207	37.312.166	28.675.769	76,85	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	9.033.464	9.033.464	6.770.985	74,95
ROCHA	Transferencias	S	5.245.237	12.417.196	8.024.109	64,62
SALTO	Transferencias	S	4.953.835	4.953.835	4.953.835	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	4.662.434	5.662.434	3.681.603	65,02
TACUAREMBO	Transferencias	S	5.245.237	5.245.237	5.245.237	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	29.140.207	37.312.166	28.675.769	76,85
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	29.140.207	37.312.166	28.675.769	76,85
Total contribución al FDI	29.140.207	37.312.166	28.675.769	76,85

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Incremento del crédito por trasposiciones entre proyectos de funcionamiento e inversión con igual denominación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 78 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 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En el marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente se implementaran políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones para la actividad agropecuaria. Promoviendo la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa distribución de la riqueza generada. Se articulará y coordinará la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural sustentable e inclusivo en cadenas de valor generadora de empleo y combate a pobreza rural, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, con la participación de actores en territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BM - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

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

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios	16.445.463,00	15.345.463,00	15.345.463,00	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	3.289.093	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	13.156.370	15.345.463	15.345.463	100,00
Totales		16.445.463	15.345.463	15.345.463	100,00



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.
BIRF	8099-uy	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	16.445.463	15.345.463	15.345.463	100,00
Totales	16.445.463	15.345.463	15.345.463	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	5.098.094	3.998.094	3.998.094	100,00
ROCHA	Transferencias	S	2.960.183	2.960.183	2.960.183	100,00
SALTO	Transferencias	S	2.795.729	2.795.729	2.795.729	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	2.631.274	2.631.274	2.631.274	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	2.960.183	2.960.183	2.960.183	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	16.445.463	15.345.463	15.345.463	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	16.445.463	15.345.463	15.345.463	100,00
Total contribución al FDI	16.445.463	15.345.463	15.345.463	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se realizó trasposición hacia proyecto de funcionamiento por \$ 1:100.000 de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 78 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 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente el Fondo permitirá atender las necesidades económicas y financieras de las acciones implementadas por la DGDR en desarrollo rural en todas sus dimensiones con un esquema de financiamiento e inversiones que se adapte a las características del emprendimiento y de los actores involucrados. Permitirá la implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Crear el instrumento necesario y adecuado para cumplir con los cometidos de la Dirección General de Desarrollo Rural, y atender las necesidades económicas y financieras de las acciones en desarrollo rural en todas sus dimensiones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento para la aplicación de la misma.
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

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
Acciones de desarrollo rural	Unidad	90,00	90,00	90,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	2.473.002,00	2.473.002,00	1.900.000,00	76,83



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	2.473.002	2.473.002	1.900.000	76,83
Totales		2.473.002	2.473.002	1.900.000	76,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	2.473.002	2.473.002	1.900.000	76,83
Totales	2.473.002	2.473.002	1.900.000	76,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	766.632	766.632	700.000	91,31
ROCHA	Transferencias	S	445.140	445.140	400.000	89,86
SALTO	Transferencias	S	420.410	420.410	250.000	59,47
SAN JOSE	Transferencias	S	395.680	395.680	300.000	75,82
TACUAREMBO	Transferencias	S	445.140	445.140	250.000	56,16

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.473.002	2.473.002	1.900.000	76,83
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.473.002	2.473.002	1.900.000	76,83
Total contribución al FDI	2.473.002	2.473.002	1.900.000	76,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado y empleo. Se implementan políticas diferenciadas integrales de asistencia técnica, extensión, fortalecimiento institucional entre otras, para alcanzar el desarrollo rural sostenible económico, social y ambientalmente, en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población. Se promoverá la participación de los actores en el territorio y la articulación para la llegada de las políticas sociales del estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo rural sostenible, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo la competitividad del sector, articulado con la participación de los actores en el territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BID - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

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
Acciones de desarrollo rural	Unidad	660,00	660,00	660,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios	14.570.103,00	4.377.818,00	4.282.215,00	97,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	008 - Dirección General Forestal
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento e instrumental tanto de campo como de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Tener las herramientas técnicas para mejorar el servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejora de 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	Muebles de oficina	Unidad	60,00	32,00	32,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y maquinaria de oficina	Unidad	4,00	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	150.000	150.000	148.854	99,24
Totales		150.000	150.000	148.854	99,24

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	30.000	30.000	29.853	99,51
Mobiliario	120.000	120.000	119.001	99,17
Totales	150.000	150.000	148.854	99,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	30.000	30.000	29.853	99,51
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	120.000	120.000	119.001	99,17



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	150.000	150.000	148.854	99,24
Total	150.000	150.000	148.854	99,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	008 - Dirección General Forestal
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	750
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Modernizar la gestión y calidad de atención a efectos de brindar información confiable y de fácil acceso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejora de 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	Equipos y accesorios informáticos	Unidad	40,00	40,00	40,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	20,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	295.797	295.797	259.639	87,78
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	49.834	49.834	46.557	93,42
Totales		345.631	345.631	306.196	88,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	295.631	295.631	262.696	88,86
Informática Software	50.000	50.000	43.500	87,00
Totales	345.631	345.631	306.196	88,59



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	-	295.631	295.631	262.696	88,86
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	50.000	43.500	87,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	345.631	345.631	306.196	88,59
Total	345.631	345.631	306.196	88,59

INCISO 08

**“MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 800

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	800 - Estudios de preinvers. para el fomento del desar. productivo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	800
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios células hidrógeno	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
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	620.396	0	0,00
Totales		0	620.396	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	0	620.396	0	0,00
Totales	0	620.396	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	620.396	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	620.396	0	0,00
Total	0	620.396	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	El Estudio fue terminado en 2010, no se previó ejecución 2013.-
24/06/2014	Corresponde a saldo de partida por partida por una sola vez.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 802

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	802 - Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	802
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Capacidades Productivas
Objetivo de UE	Política Especialización Productiva

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)	Gastos cierre Proyecto FOCEM Primera parte	Porcentaje	0,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	15.036	0	0,00
Totales		0	15.036	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	15.036	0	0,00
Totales	0	15.036	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	15.036	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	15.036	0	0,00
Total	0	15.036	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	En espera de aprobación de la segunda etapa del Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva.
24/06/2014	Corresponde a saldo de partida por una sola vez.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 803

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	803 - Polo Industrial Naval del Atlántico Sur
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Relleno predio del Polo Naval	Tonelada	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Toneladas de piezas de granito	Tonelada	0,00	4.970,00	4.970,00	100,00
Construcciones	Traslado de Toneladas Piezas de Granito	Tonelada	0,00	4.970,00	4.970,00	100,00
Construcciones	Supervisión Técnica obras de Infraestructura Polo Naval	Pesos uruguayos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2.000.000	4.228.287	4.227.287	99,98
Totales		2.000.000	4.228.287	4.227.287	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	4.228.287	4.227.287	99,98
Totales	0	4.228.287	4.227.287	99,98



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	4.228.287	4.227.287	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	0	4.228.287	4.227.287	99,98
Total	0	4.228.287	4.227.287	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	Por artículo 144 de la Ley 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se asignó una partida de \$ 60:000.000 y por artículo 192 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, se reasignó una partida de \$ 58:000.000 al ejercicio 2014 para 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.
11/06/2014	La Supervisión Técnica es realizada por la Fundación Ricaldoni.
11/06/2014	Incremento de crédito en \$ 2:228.287 por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Cubrir las necesidades básicas de la Unidad Ejecutora de acuerdo a los requerimientos establecidos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Apoyo centralizado para una gestión eficiente

Categoría 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	40,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Moquettes o vinílico	Metro cuadrado	200,00	200,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionados	Unidad	8,00	8,00	5,00	62,50
Mobiliario	Sillas	Unidad	40,00	15,00	11,00	73,33
Mobiliario	Estanterías	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Cortinas	Metro cuadrado	100,00	15,00	14,00	93,33
Mobiliario	Armario	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Ficheros metálicos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de Papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa a Gas de Patio	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	486.118	255.659	255.659	100,00
Totales		486.118	255.659	255.659	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	150.000	107.567	107.567	100,00
Mobiliario	336.118	148.092	148.092	100,00
Totales	486.118	255.659	255.659	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	107.567	107.567	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	336.118	148.092	148.092	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	486.118	255.659	255.659	100,00
Total	486.118	255.659	255.659	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	Se traspuso \$ 259.511 al Proyecto 972 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora y se recibió una trasposición de \$ 29.052 del Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora 002.



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	1.286.853	2.451.066	2.268.068	92,53
Informática Software	1.000.000	250.000	193.950	77,58
Totales	2.286.853	2.701.066	2.462.018	91,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.286.853	2.451.066	2.268.068	92,53
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	250.000	193.950	77,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.286.853	2.701.066	2.462.018	91,15
Total	2.286.853	2.701.066	2.462.018	91,15

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2014	Se comienza la licitación para la adquisición del software para actualización de equipos pero no se culmina el trámite antes del cierre de ejercicio. Esto lleva a que no pudiera ejecutarse el proyecto en su totalidad. Está prevista esta adquisición para 2014.
20/05/2014	Proyecto reforzado por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoras en general del edificio sede de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Apoyo centralizado para una gestión eficiente

Categoría 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
Desarme Laboratorio Tecnogestión	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de cielorraso	Metro cuadrado	50,00	50,00	0,00	0,00
Construcciones	Desarme Laboratorio Tecnogestión	Porcentaje	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	27.997	487.997	487.997	100,00
Totales		27.997	487.997	487.997	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	27.997	487.997	487.997	100,00
Totales	27.997	487.997	487.997	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	Construcciones	-	27.997	487.997	487.997	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	27.997	487.997	487.997	100,00
Total	27.997	487.997	487.997	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Recibida la trasposición desde la Unidad Ejecutora 010 Dirección Nacional de Telecomunicaciones por el monto de \$ 460.000 para poder hacer frente al costo total del proyecto de desarme de Laboratorio de Tecnogestión.-
13/05/2014	Debido a que la DNE necesitaba la totalidad de su edificio sede, así como ARNR debió trasladarse a otro edificio, DGS debió trasladar el laboratorio de tecnogestión ubicado en el edificio que ocupa DNE para el predio de DINAMIGE. Esto lleva a que se deba solicitar trasposición a este proyecto para cumplir con las necesidades planteadas. Se licita obra que se cumple entre 2013 y 2014
11/06/2014	Se trasladó el laboratorio de tecnogestión para el predio de DINAMIGE.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	002 - Dirección Nacional de Industrias
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario y Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (Equipos eléctricos de uso doméstico, equipo de comunicación, mobiliario en general y otros)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la UE de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las nuevas necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la competitividad

Categoría 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	15,00	15,00	15,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles en general	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Moquette y Cortinas	Metro cuadrado	800,00	28,42	28,42	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	258.469	229.417	102.747	44,79
Totales		258.469	229.417	102.747	44,79



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	49.468	0	0	0,00
Mobiliario	209.001	229.417	102.747	44,79
Totales	258.469	229.417	102.747	44,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.468	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	209.001	229.417	102.747	44,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	258.469	229.417	102.747	44,79
Total	258.469	229.417	102.747	44,79

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	Se traspuso \$ 29.052 al Proyecto 971 del Programa 320 de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	002 - Dirección Nacional de Industrias
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
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	Dotar la UE de HW y SW necesarios para el correcto cumplimiento de los objetivos proyectados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la competitividad

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de Trabajo en condiciones adecuadas	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias BPM	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	12,00	27,00	27,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	18 monitores	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
Informática Software	10 licencias Office 2010	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Tablets	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias Cal User Windows	Unidad	0,00	22,00	22,00	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	1.319.502	754.241	728.485	96,59
Totales		1.319.502	754.241	728.485	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
Informática Hardware	319.502	514.598	514.598	100,00
Informática Software	1.000.000	239.643	213.887	89,25
Totales	1.319.502	754.241	728.485	96,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	319.502	514.598	514.598	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	239.643	213.887	89,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.319.502	754.241	728.485	96,59
Total	1.319.502	754.241	728.485	96,59

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	Se traspuso \$ 565.261 al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar con el equipamiento y mobiliario necesario para cumplir con las metas de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DNPI

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	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 y otros	Unidad	8,00	8,00	4,00	50,00
Mobiliario	Cortinas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	40,00	40,00	1,00	2,50
Mobiliario	Moquetas y vinílicos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax multifunción	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	271.548	163.870	136.703	83,42
Totales		271.548	163.870	136.703	83,42



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
Equipamiento y Maquinaria	84.532	101.870	94.328	92,60
Mobiliario	187.016	62.000	42.375	68,35
Totales	271.548	163.870	136.703	83,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	84.532	101.870	94.328	92,60
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	187.016	62.000	42.375	68,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	271.548	163.870	136.703	83,42
Total	271.548	163.870	136.703	83,42

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	Se traspuso \$ 50.000 al Proyecto 972 y \$ 57.678 al Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Actualización de las TICs y la observancia de las normas en materia de software y licenciamiento, así como las ampliaciones correspondientes por y para el fortalecimiento de las capacidades de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DNPI

Categoría 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 de computación	Unidad	35,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	200,00	61,00	61,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Discos duros	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	543.094	339.044	339.035	100,00
Totales		543.094	339.044	339.035	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	455.339	15.050	15.050	100,00
Informática Software	87.755	323.994	323.985	100,00
Totales	543.094	339.044	339.035	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	Informática Hardware	-	455.339	15.050	15.050	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	87.755	323.994	323.985	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	543.094	339.044	339.035	100,00
Total	543.094	339.044	339.035	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	Se recibió trasposición por \$ 50.000 del Proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 004 . Asimismo se traspuso \$ 76.111 al Proyecto 973 de la misma Unidad Ejecutora y \$ 177.939 al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	745
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparaciones, mantenimiento y adquisiciones en pro de la mejora de la calidad locativa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DNPI

Categoría 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 de la Unidad Ejecutora en condiciones adecuadas	Metro cuadrado	250,00	250,00	150,00	60,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma del local	Metro cuadrado	150,00	150,00	150,00	100,00
Construcciones	Reparaciones de oficinas	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	1.239.418	1.376.612	1.376.612	100,00
Totales		1.239.418	1.376.612	1.376.612	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	176.612	176.612	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.239.418	1.200.000	1.200.000	100,00
Totales	1.239.418	1.376.612	1.376.612	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	Construcciones	-	0	176.612	176.612	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.239.418	1.200.000	1.200.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.239.418	1.376.612	1.376.612	100,00
Total	1.239.418	1.376.612	1.376.612	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2014	Se continúan las obras en el local sede con la participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de un convenio firmado.
15/05/2014	Se recibe una transposición del Proyecto 971 (Equipamiento y mobiliario de oficina) de la misma unidad ejecutora por \$ 57.678, una transposición del Proyecto 972 (Informática) de la misma unidad ejecutora por \$ 79.516.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 767

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	767 - Relevamiento aerogeofísico de alta resolución
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Obtener e interpretar información geo-física (espectrometría gamma, magnetometría y gravitometría para incrementar prospección y exploración minera)
Objetivo principal del Proyecto	Promoción de la inversión sectorial
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Información para la toma de decisiones y acceso de la ciudadanía
Objetivo de UE	Información geo-minera

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
Investigación	Investigación científica aplicada	Porcentaje	50,00	50,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.508.000	78.508.000	0	0,00
Totales		78.508.000	78.508.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	78.508.000	78.508.000	0	0,00
Totales	78.508.000	78.508.000	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
ARTIGAS	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
CANELONES	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
CERRO LARGO	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
COLONIA	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
DURAZNO	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
FLORES	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
FLORIDA	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
LAVALLEJA	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
MALDONADO	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	4.132.000	4.132.000	0	0,00
PAYSANDU	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
RIO NEGRO	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
RIVERA	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
ROCHA	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
SALTO	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
SAN JOSE	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
SORIANO	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
TACUAREMBO	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00
TREINTA Y TRES	Investigación	N	4.132.000	4.132.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	74.376.000	74.376.000	0	0,00
Total Montevideo	4.132.000	4.132.000	0	0,00
Total	78.508.000	78.508.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2014	Se abrió proceso licitatorio internacional para realizar relevamiento.
15/05/2014	Se inicia proceso licitatorio que demanda más tiempo del esperado debido a la complejidad del proceso en sí mismo. El desarrollo del pliego de bases y condiciones particulares del llamado a licitación pública internacional, se hizo controlar previo a la publicación del llamado, lo que insumió más tiempo del preestablecido. Terminado todo el proceso previo al llamado, el proceso licitatorio tiene apertura en octubre de 2013. Esto imposibilita la ejecución del mismo en el ejercicio quedando para el ejercicio 2014 y 2015.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 768

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	768 - Obras alumbramiento aguas con fines sociales y productivos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Mejorar la capacidad de perforar para el alumbramiento de aguas como respaldo al sistema productivo y con fines sociales (mejoramiento de calidad de vida en áreas rurales)
Objetivo principal del Proyecto	Viabilizar las perforaciones para agua en terrenos de roca dura, áreas de basamento cristalino o basálticas con perforadoras roto-percutoras montadas sobre un camión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Información para la toma de decisiones y acceso de la ciudadanía
Objetivo de UE	Información geo-minera

Categoría 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
Abastecimiento a partir del recurso hídrico subterráneo a productores y con fines sociales	Metro cúbico	18.000.000,00	18.000.000,00	2.160.000,00	12,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Compresor de aire	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Viáticos prospección e investigación	Porcentaje	0,00	100,00	12,00	12,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	942.096	129.596	129.595	100,00
Totales		942.096	129.596	129.595	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	942.096	0	0	0,00
Investigación	0	129.596	129.595	100,00
Totales	942.096	129.596	129.595	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
CERRO LARGO	Investigación	N	0	30.000	30.000	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
LAVALLEJA	Investigación	N	0	27.000	27.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.584	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
PAYSANDU	Investigación	N	0	21.000	21.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
RIVERA	Investigación	N	0	27.596	27.595	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
SAN JOSE	Investigación	N	0	24.000	24.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	49.584	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	892.512	129.596	129.595	100,00
Total Montevideo	49.584	0	0	0,00
Total	942.096	129.596	129.595	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2014	Se realizó trasposición de crédito por \$ 812.500 a los Proyectos 972 y 973 del mismo programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 769

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	769 - Actualización de laboratorio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de instrumental de laboratorio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la capacidad operativa de los laboratorios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Control y Regulación
Objetivo de UE	Control y fiscalización

Categoría 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 equipado 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
Investigación	Instrumental de laboratorio	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Piso vinílico	Metro cuadrado	0,00	118,00	118,00	100,00
Mobiliario	Cortina veneciana	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	200.000	200.000	196.587	98,29
Totales		200.000	200.000	196.587	98,29



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
Construcciones	0	170.898	167.485	98,00
Equipamiento y Maquinaria	0	24.320	24.320	100,00
Investigación	200.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	4.782	4.782	100,00
Totales	200.000	200.000	196.587	98,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	170.898	167.485	98,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	24.320	24.320	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	4.782	4.782	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	200.000	200.000	196.587	98,29
Total	200.000	200.000	196.587	98,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 770

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	770 - Cartografía y favorabilidad geo-minera
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Relevamiento y priorización de zonas mineras
Objetivo principal del Proyecto	Cartografía del territorio nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Información para la toma de decisiones y acceso de la ciudadanía
Objetivo de UE	Información geo-minera

Categoría 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
Investigación	Imágenes satelitales, aerofotografías y hojas topográficas	Unidad	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Relevamiento de áreas a cartografiar	Porcentaje	0,00	22,00	22,00	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	425.000	425.000	356.942	83,99
Totales		425.000	425.000	356.942	83,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	425.000	425.000	356.942	83,99
Totales	425.000	425.000	356.942	83,99



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	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
CANELONES	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
CERRO LARGO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
COLONIA	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
DURAZNO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
FLORES	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
FLORIDA	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
LAVALLEJA	Investigación	N	22.368	206.529	178.471	86,41
MALDONADO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	22.368	0	0	0,00
PAYSANDU	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
RIO NEGRO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
RIVERA	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
ROCHA	Investigación	N	22.368	218.471	178.471	81,69
SALTO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
SAN JOSE	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
SORIANO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
TACUAREMBO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Investigación	N	22.376	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	402.632	425.000	356.942	83,99
Total Montevideo	22.368	0	0	0,00
Total	425.000	425.000	356.942	83,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
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	Dotar a la UE de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las nuevas necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno

Categoría 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 de aire acondicionado	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	6,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectoras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	29,00	29,00	27,00	93,10
Mobiliario	Archivador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Archivador aéreo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Estanterías metálicas	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	181.090	431.499	259.986	60,25
Totales		181.090	431.499	259.986	60,25



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	66.344	87.857	9.030	10,28
Mobiliario	114.746	343.642	250.956	73,03
Totales	181.090	431.499	259.986	60,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	66.344	87.857	9.030	10,28
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	114.746	343.642	250.956	73,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	181.090	431.499	259.986	60,25
Total	181.090	431.499	259.986	60,25

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2014	Este año estaba prevista la incorporación del mobiliario para los nuevos funcionarios. Un porcentaje muy alto de los llamados realizados resultaron desiertos dada la especificidad de los temas, por lo que no fue necesario utilizar el crédito en su totalidad.
27/05/2014	Incremento de crédito en \$ 250.409 por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición y/o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Reestructurar controles sobre la gestión de los títulos mineros otorgados consolidando los criterios de inspección de minas. Incrementar capacidad de fiscalización sobre el transporte de minerales, integrando la información resultante al control de los proyectos mineros aprobados. Agilizar el trámite minero aumentando y mejorando su seguimiento por internet
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Mejora trámite minero

Categoría 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	8,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	27,00	31,00	31,00	100,00
Informática Hardware	Pc completos	Unidad	4,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	PC- altas prestaciones	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Monitores view sonic	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora láser monocromática	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción láser color	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Televisor 42 pulgadas	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	373.087	409.142	404.627	98,90
Totales		373.087	409.142	404.627	98,90



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
Informática Hardware	74.617	359.142	354.830	98,80
Informática Software	298.470	50.000	49.797	99,59
Totales	373.087	409.142	404.627	98,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	74.617	359.142	354.830	98,80
MONTEVIDEO	Informática Software	-	298.470	50.000	49.797	99,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	373.087	409.142	404.627	98,90
Total	373.087	409.142	404.627	98,90

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2014	Crédito reforzado por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
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	Reparación de galpones y techos, y construcción de cerramiento vidriado de hall central
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno

Categoría 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	Reparación de galpones y construcción de cerramiento de hall central	Metro cuadrado	600,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Reparación de galpones	Metro cuadrado	0,00	600,00	600,00	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	375.000	380.492	380.492	100,00
Totales		375.000	380.492	380.492	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	375.000	380.492	380.492	100,00
Totales	375.000	380.492	380.492	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	375.000	380.492	380.492	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	375.000	380.492	380.492	100,00
Total	375.000	380.492	380.492	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2014	Se realiza obra en uno de los galpones de DINAMIGE para ubicar un archivo de documentación de forma organizada.
21/05/2014	Proyecto reforzado por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo del programa informático (SIG) Sistema información geográfica minera
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar capacidad de contralor de la actividad minera de esta dirección
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Políticas activas de Cadenas de Valor II
Objetivo de UE	Desarrollo sector minero

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Desarrollo sistema de información geográfica minera	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipo informático	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	193.953	96,98
Totales		200.000	200.000	193.953	96,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	124.963	118.916	95,16
Informática Software	200.000	75.037	75.037	100,00
Totales	200.000	200.000	193.953	96,98



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	-	0	124.963	118.916	95,16
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	75.037	75.037	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	200.000	200.000	193.953	96,98
Total	200.000	200.000	193.953	96,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear
Programa	368 - Energía
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 (Equipos eléctricos de uso doméstico, equipos de comunicación, mobiliario en general y otros)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la UE de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las nuevas necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del Programa Energía
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DNETN

Categoría 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	21,00	21,00	16,00	76,19
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	7,00	7,00	1,00	14,29
Mobiliario	Sillas	Unidad	21,00	21,00	38,00	180,95
Mobiliario	Placares	Unidad	13,00	13,00	7,00	53,85
Equipamiento y Maquinaria	Central Telefónica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	30,00	30,00	1,00	3,33
Equipamiento y Maquinaria	Consola	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Batería	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Atención Automática	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	3,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grabadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	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	561.000	1.053.047	283.249	26,90
Totales		561.000	1.053.047	283.249	26,90

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	234.000	480.023	54.387	11,33
Mobiliario	327.000	573.024	228.862	39,94
Totales	561.000	1.053.047	283.249	26,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	234.000	480.023	54.387	11,33
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	327.000	573.024	228.862	39,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	561.000	1.053.047	26,90
Total	561.000	1.053.047	26,90

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2014	Se recibieron trasposiciones para cumplir con un convenio entre esta Secretaría de Estado y la Agencia Nacional de Viviendas cuyo objeto es Proyecto de Instalación de Colectores Solares Térmicos en viviendas desarrolladas por dicha agencia. El Convenio no se llegó a concretar en el año 2013.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear
Programa	368 - Energía
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
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la UE del Hardware y Software necesarios para el correcto cumplimiento de los objetivos proyectados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del Programa Energía
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DNETN

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo en condiciones adecuadas	Unidad	29,00	29,00	29,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC Completo	Unidad	29,00	29,00	15,00	51,72
Informática Software	Software	Unidad	31,00	31,00	56,00	180,65
Informática Hardware	Impresora	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PC Potenciados	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.415.755	775.195	560.824	72,35
Totales		1.415.755	775.195	560.824	72,35



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	668.000	457.000	374.366	81,92
Informática Software	747.755	318.195	186.458	58,60
Totales	1.415.755	775.195	560.824	72,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	668.000	457.000	374.366	81,92
MONTEVIDEO	Informática Software	-	747.755	318.195	186.458	58,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.415.755	775.195	560.824	72,35
Total	1.415.755	775.195	560.824	72,35

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	Se transfirieron \$ 640.560: \$ 586.237 al Proyecto 971 y \$ 54.323 al Proyecto 973, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	368 - Energía
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	973
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
Construcciones	Materiales eléctricos para acondicionar Puestos de Trabajo	Unidad	0,00	36,00	36,00	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	148.513	146.145	98,41
Totales		0	148.513	146.145	98,41

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	148.513	146.145	98,41
Totales	0	148.513	146.145	98,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	148.513	146.145	98,41



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	148.513	146.145	98,41
	Total	0	148.513	146.145	98,41

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	Proyecto habilitado al amparo del artículo 74 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, con trasposiciones de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático , así como sus periféricos
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de equipos de informática existentes, cubrir las nuevas necesidades de hardware y software
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINAPYME

Categoría 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 completos	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	9,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	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	460.115	364.974	341.668	93,61
Totales		460.115	364.974	341.668	93,61

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	138.035	250.000	228.486	91,39
Informática Software	322.080	114.974	113.182	98,44
Totales	460.115	364.974	341.668	93,61



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	-	138.035	250.000	228.486	91,39
MONTEVIDEO	Informática Software	-	322.080	114.974	113.182	98,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	460.115	364.974	341.668	93,61
Total	460.115	364.974	341.668	93,61

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	Se transfirieron \$ 95.141 al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 806

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	806 - Emisoras de Radio y TV frontera
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fortalecer la identidad nacional por medio del apoyo a las emisoras de radio y TV instaladas sobre la frontera del país para mejorar sus capacidades y cumplir con objetivos de desarrollo local
Objetivo principal del Proyecto	Emisoras objetivo de la frontera dispondrán de apoyos económicos para mejorar sus capacidades y cumplir con objetivos de desarrollo local
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo de Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Desarrollo de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual

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
Emisoras con tecnologías y equipos adecuados	Unidad	0,00	20,00	6,00	30,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Apoyo a emisoras de radio y TV frontera	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emisoras de Radio y TV frontera	515.734,00	785.000,00	392.948,00	50,06

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	785.000	785.000	392.948	50,06
Totales		785.000	785.000	392.948	50,06



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
Consultorías individuales	269.300	0	0	0,00
Transferencias	515.700	785.000	392.948	50,06
Totales	785.000	785.000	392.948	50,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencias	N	51.570	51.570	0	0,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	51.570	51.570	37.500	72,72
COLONIA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	51.570	51.570	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	320.870	292.918	91,29
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	51.570	51.570	0	0,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	N	51.570	51.570	39.900	77,37
ROCHA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	N	51.570	51.570	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	N	51.570	51.570	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	51.570	51.570	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	0	51.570	22.630	43,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	785.000	464.130	100.030	21,55
Total Montevideo	0	320.870	292.918	91,29
Total	785.000	785.000	392.948	50,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 807

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	807 - Parque Tecnológico Audiovisual
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Potenciar la cadena de valor del sector audiovisual y de servicios interactivos mediante la construcción de un parque con infraestructura y servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios
Objetivo principal del Proyecto	Construcción de un parque con infraestructura y servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo de Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Desarrollo de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual

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
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Apoyo para la mejora en la gestión	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de video para servicio de vigilancia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas y equipo TV digital (equipo de prueba)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Laboratorio TV digital (equipamiento de precisión)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Laboratorio TV Digital (equipo audio digital)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Mesas para Laboratorio TV Digital	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Mobiliario	Sillas Laboratorio TV Digital	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras Laboratorio TV Digital	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Armarios Laboratorio TV Digital	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias - Infraestructura	1.064.879,00	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	1.962.700	462.700	329.456	71,20
Totales		1.962.700	462.700	329.456	71,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	897.821	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	221.801	89.504	40,35
Mobiliario	0	240.899	239.952	99,61
Transferencias	1.064.879	0	0	0,00
Totales	1.962.700	462.700	329.456	71,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	897.821	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	221.801	89.504	40,35
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	240.899	239.952	99,61
MONTEVIDEO	Transferencias	-	1.064.879	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	1.962.700	462.700	329.456	71,20
Total	1.962.700	462.700	329.456	71,20

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2014	Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
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	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina para el acondicionamiento de la DINATEL
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DINATEL

Categoría 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	20,00	20,00	6,00	30,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos digitales	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cableado para puestos de trabajo	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara digital de fotos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo Prevención - Cardio desfibrilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mamparas de oficina	Metro cuadrado	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Sillas para oficina	Unidad	0,00	6,00	6,00	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	284.553	168.553	159.592	94,68
Totales		284.553	168.553	159.592	94,68

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	36.992	46.694	46.684	99,98
Mobiliario	247.561	121.859	112.908	92,65
Totales	284.553	168.553	159.592	94,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	36.992	46.694	46.684	99,98
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	247.561	121.859	112.908	92,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	284.553	168.553	94,68
Total	284.553	168.553	94,68

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	Se traspuso \$116.000 al Proyecto 973 de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
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
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de equipos de informática existentes, cubrir las nuevas necesidades de HW y SW
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DINATEL

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC Completo	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	6,00	3,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	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	449.526	449.526	0	0,00
Totales		449.526	449.526	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	305.856	305.856	0	0,00
Informática Software	143.670	143.670	0	0,00
Totales	449.526	449.526	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	305.856	305.856	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	143.670	143.670	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	449.526	449.526	0	0,00
Total	449.526	449.526	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2014	Se encuentra en trámite proceso licitatorio de informática a nivel de Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar muebles , equipos, maquinarias y accesorios para equipamiento de oficinas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la ARNR

Categoría 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 de aire acondicionado	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de dosimetría personal	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de medición de radiaciones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armario	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de PC	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Soportes de CPU	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	381.232	547.301	480.877	87,86
Totales		381.232	547.301	480.877	87,86



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	338.700	306.184	306.184	100,00
Mobiliario	42.532	241.117	174.693	72,45
Totales	381.232	547.301	480.877	87,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	338.700	306.184	306.184	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	42.532	241.117	174.693	72,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	381.232	547.301	480.877	87,86
Total	381.232	547.301	480.877	87,86

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	Incremento de crédito en \$ 284.123 por trasposición del Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 007. Asimismo se transfirieron \$ 118.054: \$ 60.632 al Proyecto 803 de la Unidad Ejecutora 001 y \$ 57.422 al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 011.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de medios físicos y adquisición y desarrollo de soportes lógicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la ARNR

Categoría 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	Unidad	5,00	5,00	1,00	20,00
Informática Software	Licencias y otros	Unidad	10,00	10,00	4,00	40,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Bandeja Calada	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	126.401	88.823	28.141	31,68
Totales		126.401	88.823	28.141	31,68

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	86.801	49.223	18.003	36,57
Informática Software	39.600	39.600	10.138	25,60
Totales	126.401	88.823	28.141	31,68



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	-	86.801	49.223	18.003	36,57
MONTEVIDEO	Informática Software	-	39.600	39.600	10.138	25,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	126.401	88.823	28.141	31,68
Total	126.401	88.823	28.141	31,68

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	Incremento de crédito en \$ 57.422 por trasposición del Proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 011 y se transfirió \$ 95.000 al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001.

INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO Y DEPORTE”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 704

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	704 - Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Puesta en valor de atractivos culturales, edificios patrimoniales e históricos, incorporados a la oferta como un valor diferencial. Se busca un modelo nuevo de gestión que permita garantizar el mantenimiento de los valores patrimoniales
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios de atractivos culturales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, MEC, ONG, Comisión de Patrimonio
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Edificios patrimoniales puestos en valor

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
Turistas y visitantes	100.000	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de edificios y/o atractivos culturales	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales		1.000.000	1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 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	-	0	1.000.000	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	0	0	0,00

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

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Rocha	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Este proyecto se previó ejecutarlo a través de una subvención al Fideicomiso Museo del Carnaval, lo cual no fue posible pues esta institución tenía partidas pendientes de rendir con esta Secretaría de Estado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 705

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	705 - Desarrollo del Producto Turístico Termal
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura y servicios del turismo termal
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar una oferta termal integrada, eficiente, con instalaciones modernas y servicios de calidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos y del recurso hídrico
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales, MTOP
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción en infraestructura termal	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales		1.000.000	1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 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	-	0	1.000.000	0	0,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	500.000	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	500.000	0	0	0,00

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

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Paysandú	500.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Salto	500.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2014	Este proyecto no se ejecutó como estaba previsto, en cambio sí se intervino en el Producto Turístico Termal a través del Proyecto 725 (BID).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	706 - Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura y servicios del turismo de sol y playa
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a los destinos de sol y playa de los servicios e infraestructuras necesarias para la mejora de la oferta
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales, MTOP, MDN, MI, MTOP, MVOTMA
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

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
Turistas y visitantes	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	750.000	750.000	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	750.000	750.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Casetas para guardavidas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reconstrucción Feria de los Artesanos en Pta del Diablo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	AFONTU (Reacondicionamiento de las casas de La Coronilla y La Paloma)	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de Luminaria de Plaza Artigas de Maldonado	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	6.643.002	6.643.000	6.574.813	98,97
Totales		6.643.002	6.643.000	6.574.813	98,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.643.002	6.643.000	6.574.813	98,97
Totales	6.643.002	6.643.000	6.574.813	98,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.528.000	4.459.813	98,49
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	6.643.002	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.115.000	2.115.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	6.643.002	6.643.000	6.574.813	98,97
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	6.643.002	6.643.000	6.574.813	98,97
Total contribución al FDI	6.643.002	0	0	0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Asoc.Func. Turismo (AFONTU)	0	215.000	215.000	100,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	6.643.000	4.528.000	4.459.813	98,49
S	Intendencia Municipal de Rocha	0	1.900.000	1.900.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Se transfirió a las Intendencias Departamentales que se indican: Rocha: Construcción de Feria de los Artesanos en Pta. del Diablo (\$ 1.900.000) Maldonado: Luminarias de la Plaza Artigas en ciudad de Maldonado (\$ 59.813) Mejora infraestructura en plazas (casetas de Salvavidas) en Pta. del Este (\$ 4.400.000) Asoc. Funcionarios de Turismo (\$ 215.000) para la mejora de las casitas de la Coronilla y La Paloma.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 707

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	707 - Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Mejora en la infraestructura y servicios en destinos rurales y eco turísticos, tendiente a mejorar la oferta complementaria de los establecimientos
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el número de camas ocupadas en este sector
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, SNAP, MGAP, MDN, Alcaldías
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

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
Turistas y visitantes	20.000	20.000	20.000	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	8.666	8.666	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	11.334	11.334	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de tractor para Club de Golf de Fray Bentos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
A Comisión de Amigos de Conchillas para proyecto de base para llamado al Premio Turístico	0,00	680.275,00	652.500,00	95,92



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	1.000.000	1.000.000	972.225	97,22
Totales		1.000.000	1.000.000	972.225	97,22

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	319.725	319.725	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
Transferencias	0	680.275	652.500	95,92
Totales	1.000.000	1.000.000	972.225	97,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	300.000	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	0	680.275	652.500	95,92
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	319.725	319.725	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	300.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	400.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	1.000.000	972.225	97,22
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	972.225	97,22
Total contribución al FDI	1.000.000	0	0	0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Comisión de Amigos de Conchillas	0	680.275	652.500	95,92
N	Club de Golf de Fray Bentos	0	319.725	319.725	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 708

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	708 - Centros de Reuniones
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Aportar infraestructura para mejorar las condiciones de los centros de reuniones ampliando su capacidad, tecnología
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MEC, Gobiernos departamentales, MVOTMA
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

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
Turistas y visitantes	0	150.000	150.000	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	75.000	75.000	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	75.000	75.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura de Centros de reuniones	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalación eléctrica en sala de exposiciones, salón y construc.de stand en Mercado de los Artesanos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	215.000	21,50
Totales		1.000.000	1.000.000	215.000	21,50



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
Equipamiento y Maquinaria	0	1.000.000	215.000	21,50
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	215.000	21,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.000.000	215.000	21,50
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	1.000.000	1.000.000	215.000	21,50
Total	1.000.000	1.000.000	215.000	21,50

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Mercado de los Artesanos(Instalación eléctrica en sala de exposiciones, salón y construc.de stand)	0	1.000.000	215.000	21,50
S	Intendencia Municipal de Montevideo	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Se otorgó una subvención a la Asociación Uruguaya de Artesanos (\$ 115.000) para la instalación eléctrica en sala de exposiciones, salón y construcción de Stand en el Mercado de los Artesanos. La ejecución del proyecto se realizó con una menor erogación por lo no se ejecutó todo el crédito.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 725

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	725
Descripción del Proyecto	Con la finalidad de alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos de i) impulsar destinos capaces de diversificar la demanda ii) fortalecer la gestión turística institucional, a través de los dos componentes: Estructuración y promoción de destinos turísticos y mejora de la institucionalidad turística
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar a generar un marco pro-activo de desarrollo turístico en que se creen nuevas ofertas y productos turísticos en Colonia, Rocha y Región termal, capaces de atraer nuevos segmentos de demanda
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Banco Internacional de desarrollo, Intendencia Municipal de Rocha, Intendencia Municipal de Colonia, Intendencia Municipal de Soriano, Intendencia Municipal de Salto, Intendencia Municipal de Paysandú e Intendencia Municipal de Lavaljeja
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

Categoría 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

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	S	9.500.000	8.793.524	1.113.957	12,67
LAVALLEJA	Construcciones	S	9.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	3.896.134	3.896.134	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	990.284	990.284	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	55.064	55.064	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	0	0	0,00
RIVERA	Administración del Proyecto RRHH	N	0	3.223.008	3.223.008	100,00
ROCHA	Construcciones	S	9.500.000	0	0	0,00
SALTO	Administración del Proyecto RRHH	N	0	3.079.044	3.079.044	100,00
SORIANO	Administración del Proyecto RRHH	N	0	3.069.887	3.069.887	100,00
SORIANO	Construcciones	S	9.754.000	1.204.612	1.204.612	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	532.443	532.443	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	38.254.000	19.902.518	12.222.951	61,41
Total Montevideo	1.000.000	4.941.482	4.941.482	100,00
Total	39.254.000	24.844.000	17.164.433	69,09
Total contribución al FDI	38.254.000	9.998.136	2.318.569	23,19

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2014	En Colonia se realizó la obra de Acceso BIT y culminó la obra de Estación Fluvial Villa Soriano. Se contrataron 3 empresas consultoras y 8 consultoras para Rivera y Artigas 3 empresas consultoras y 7 consultores para Salto - Paysandú e igual número para Soriano - Río Negro. 1 asesor legal, 1 economista y 3 consultores en el Área Financiero Contable Se adquirió 1 netbook y 2 lenovo Se realizó el equipamiento de la Estación Fluvial - Villa Soriano.
04/06/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 14:410.000, por trasposición al proyecto de funcionamiento de igual denominación N° 201, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 60 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Reorganización y equipamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora, para maximizar el rendimiento laboral en función de la eficaz utilización de los espacios físicos y mobiliario, adecuado a las necesidades de cada oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

Categoría 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
Espacios comunes equipados adecuadamente	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	14,00	14,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público en general	0	30.000	30.000	100,00
Público en general (Femenino)	0	15.000	0	0,00
Público en general (Masculino)	0	15.000	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
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	137.629	137.629	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	259.601	259.601	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	106.550	106.550	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	665.827	444.420	66,75
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	8.393	8.393	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	146.022	146.022	100,00
Total Montevideo	1.000.000	1.031.978	810.571	78,55
Total	1.000.000	1.178.000	956.593	81,20

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Se traspuso \$ 178.000 del proyecto 973, que luego no se utilizó pues se optimizó el uso de lo asignado al Proy. 971 originariamente. Se proveyó de mobiliario a las oficinas que fueron creadas a partir de la remodelación edilicia que se realizó con mamparas de vidrio y tabiques de yeso. Asimismo se equipó el comedor instalado para los funcionarios y la sala de lactancia. A su vez se equipó el Centro de Informes en la Ruta 8 km 134 y se adquirió sillas para el Centro de Informes de Paysandú.



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	1.000.000	822.000	311.160	37,85
Totales		1.000.000	822.000	311.160	37,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	822.000	311.160	37,85
Totales	1.000.000	822.000	311.160	37,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	456.762	822.000	311.160	37,85
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	543.238	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	543.238	0	0	0,00
Total Montevideo	456.762	822.000	311.160	37,85
Total	1.000.000	822.000	311.160	37,85

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Se traspuso crédito por \$ 178.000 para el Proy 971. Con el crédito restante se procedió a la remodelación de oficinas a través de traslado de mamparas ya existentes más la colocación de otras nuevas. Se realizó el cerramiento para el comedor de los funcionarios con tabiques de yeso. Asimismo se adquirió y colocó una puerta blindex en la puerta principal de ingreso al Ministerio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Utilización y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en el marco del Plan Director de Gobierno Electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Dotar y actualizar la infraestructura informática de la Dirección General de Secretaría, de acuerdo a las necesidades de herramientas tecnológicas del personal. Acciones de promoción innovadoras. Brindar servicios a ciudadanos y visitantes así como permitir la accesibilidad informativa a propuestas turísticas. Generar capacidades para los cometidos sustantivos de la Dirección General de Secretaría y la necesaria coordinación y manejo de información entre distintas sedes e instituciones.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Cambios tecnológicos
Organismos involucrados	ANII, AGESIC, OPP, DINADE, otros Incisos así como gobiernos departamentales.
Objetivo de Inciso	Impulso a la competitividad
Objetivo de UE	Calidad y gestión de conocimiento turístico implementados

Categoría 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 sistemas y equipos adecuados a sus necesidades	Unidad	10,00	7,00	70,00	1.000,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Se procedió a la adquisición de tablets para el Dpto. de Estadísticas para la realización de encuestas, un lector de código de barras, lente para cámara fotográfica y el Software INTRADOC para el Dpto. de Reg. de Operadores y el Software PHUNNER. Al mismo tiempo se procedió a la actualización tecnológica de los equipos existentes y la adquisición de nuevos equipos.



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	1.489.800	1.489.800	100,00
Total	0	1.489.800	1.489.800	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Proyecto habilitado al amparo de lo dispuesto en el artículo Artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 738

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	738 - Sistema Nacional de Turismo Social
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Fortalecer la infraestructura existente para estas actividades, mediante la refacción, construcción o remodelación de establecimientos turísticos adecuados para el Sistema Nacional de Turismo Social
Objetivo principal del Proyecto	Extender el derecho a la recreación y el tiempo libre a la mayor cantidad posible de la población nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MIDES, MEC, MTOP, Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo de estrategias de integración
Objetivo de UE	Turismo Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Establecimientos en condiciones adecuadas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	100.000	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura de Centros vacacionales	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia para el acondicionamiento en Casa del Obrero para creación de Museo "Casa del Obrero"	Pesos uruguayos	0,00	1.000.000,00	0,00	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
CANELONES	Construcciones	S	0	2.050.000	1.217.846	59,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.050.000	1.217.846	59,41
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	2.050.000	1.217.846	59,41
Total contribución al FDI	0	2.050.000	1.217.846	59,41

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	En 2013 se ejecutaron obras con financiación BID (financiación 2.3 - no presupuestal) y con cargo a este proyecto se pagó IVA, Leyes Sociales (según convenio) y complemento de obras adicionales. El crédito se habilitó por trasposición de crédito desde el proyecto 973 "Inmuebles".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (escritorios, sillas, aire acondicionado, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar el equipamiento a las nuevas características de las instalaciones, especialmente condicionadas por la instalación de la nueva sede de la Dirección Nacional de Deporte
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Dificultades operativas en la adquisición del nuevo inmueble sede
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Promover la Equidad de género en la cobertura de la Actividad Física, Deportiva y Recreativa.

Categoría 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	Par de paletas de Tenis de Mesa	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pelotas Tenis de Mesa - tubos x 6	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Red de Tenis de Mesa c/ soporte, medidas reglamentarias	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos - 2 Kg	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos 1 Kg	Unidad	0,00	384,00	384,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos - 5 Kg	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos - 10 Kg	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Barras para disco con rosca - 1,60 mts	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Barras cortas, mancuernas con tope, 40 cm	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Banco plano - tapizado, estructura de caño	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Banco inclinado - tapizado, estructura de caño	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Banco c/soporte p/barra - tapizado, estructura de caño	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cinturón protector p/ musculación	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	9.517.126	6.761.070	71,04
Totales		2.500.000	9.517.126	6.761.070	71,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	9.404.057	6.648.001	70,69
Mobiliario	0	113.069	113.069	100,00
Totales	2.500.000	9.517.126	6.761.070	71,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de equipamiento para sistematizar procedimientos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Desarrollo del Plan Director de Gobierno Electrónico de la Unidad Ejecutora
Organismos involucrados	Agasic
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Educación en Valores en deporte comunitario

Categoría 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	Unidad	30,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Avance anual en adquisición de Programas Estadísticos, Expediente Electrónico, Sistemas de Gestión	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Avance anual en capacitación de la plantilla de funcionarios con respecto al total quinquenal	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	24,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Proyectores	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores de red y almacenamiento	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitores para PC	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro ITB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switch de red 8 puertos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Memorias para Laptop	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Memorias DDR3 4GB	Unidad	0,00	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.638.493	838.493	439.984	52,47
Totales		4.638.493	838.493	439.984	52,47

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	298.493	0	0	0,00
Informática Hardware	4.290.000	838.493	439.984	52,47
Informática Software	50.000	0	0	0,00
Totales	4.638.493	838.493	439.984	52,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	Se renovó y complementó el equipamiento informático de acuerdo a necesidades de servicio. La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito a otros proyectos 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
ARTIGAS	Construcciones	S	16.597.382	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	N	0	1.186.007	1.180.028	99,50
CANELONES	Construcciones	S	9.265.280	20.000.000	20.000.000	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	0	5.885.294	4.164.552	70,76
MALDONADO	Construcciones	S	9.484.218	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	25.268.977	33.896.048	31.088.510	91,72
PAYSANDU	Construcciones	S	3.484.218	199.641	199.641	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	7.113.164	5.900.000	5.900.000	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	3.026.505	2.565.841	84,78
RIVERA	Construcciones	S	7.113.164	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	3.484.218	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	0	5.000.000	5.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	56.541.644	41.197.447	39.010.062	94,69
Total Montevideo	25.268.977	33.896.048	31.088.510	91,72
Total	81.810.621	75.093.495	70.098.572	93,35
Total contribución al FDI	56.541.644	36.984.935	35.264.193	95,35

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	Plaza Punta de Rieles (prevista para el ejercicio 2013) se realizará entre los meses de julio y octubre de 2014. Plaza 11 termina obras en agosto de 2014.
26/05/2014	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito al proyecto 971, a efectos de financiar la licitación para compra de implementos didácticos y relojes de control de personal para todas las dependencias, y al proyecto 751 a efectos de pago de IVA y Leyes Sociales por ejecución de obras financiadas por convenio con BID (Financiación 2.3 - No presupuetal).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Equipamiento institucional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Educación en Valores en deporte comunitario

Categoría 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	Automóvil	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	599.740	599.740	100,00
Totales		0	599.740	599.740	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	599.740	599.740	100,00
Totales	0	599.740	599.740	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	599.740	599.740	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	599.740	599.740	100,00
Total	0	599.740	599.740	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	Crédito habilitado al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008, a efectos de renovación de flota vehicular.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	283 - Deporte de competencia
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Desarrollo de Infraestructura Deportiva destinada al Alto Rendimiento Deportivo
Objetivo principal del Proyecto	Complementar la infraestructura deportiva de alto rendiendo para los deportes definidos como estratégicos.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte competitivo integral
Objetivo de UE	Desarrollar Infraestructura y el Equipamiento Deportivo para el Alto Rendimiento

Categoría 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
Centro de Entrenamiento en Club Neptuno	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
Construcciones	Equipamiento módulo Volleyball en Centro de Entrenamiento	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	2.500.000	2.500.000	100,00
Totales		0	2.500.000	2.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	2.500.000	2.500.000	100,00
Totales	0	2.500.000	2.500.000	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
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	2.500.000	2.500.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.500.000	2.500.000	100,00
Total	0	2.500.000	2.500.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2014	La Asignación Definitiva incluye 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. La ejecución corresponde a transferencia a la Federación Uruguaya de Volleyball, que es una de las instituciones que equipará el Centro de Entrenamiento en el Club Neptuno.

INCISO 10

**“MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 703

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	703 - Convenios con instituciones deportivas
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a actividades deportivas
Objetivo principal del Proyecto	Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios de obras con instituciones deportivas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Convenios con instituciones deportivas
Objetivo de UE	Convenios con Instituciones Deportivas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de infraestructura por convenio con instituciones de interés deportivo	Unidad	40,00	40,00	21,00	52,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	50.000.000	26.165.000	52,33
Totales		50.000.000	50.000.000	26.165.000	52,33

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	50.000.000	50.000.000	26.165.000	52,33
Totales	50.000.000	50.000.000	26.165.000	52,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 853

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	853 - Mantenimiento de programa
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	853
Descripción del Proyecto	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Objetivo principal del Proyecto	Gestión y planificación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría 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 muebles de oficina	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	370,00	370,00	217,00	58,65

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	89.666.245	113.976.599	94.949.436	83,31
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	355.026	2.455.026	1.907.022	77,68
Totales		90.021.271	116.431.625	96.856.458	83,19



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	355.026	1.205.026	999.980	82,98
Otros	89.666.245	115.226.599	95.856.478	83,19
Totales	90.021.271	116.431.625	96.856.458	83,19

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	355.026	1.205.026	999.980	82,98
MONTEVIDEO	Otros	-	89.666.245	115.226.599	95.856.478	83,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	90.021.271	116.431.625	96.856.458	83,19
Total	90.021.271	116.431.625	96.856.458	83,19

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por: Ajustes al Grupo "0" por \$ 7.430.857, habilitación de crédito para pago prima por quebrantos de caja por \$ 5.402 y trasposición de crédito del proyecto 973 "Inmuebles" de la misma Unidad Ejecutora y Programa por \$ 2:100.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2010,.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos informáticos y la capacitación de funcionarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría 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
Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajo informatizados	Unidad	60,00	60,00	250,00	416,67

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del M.T.O.P.	3.700	3.700	1.900	51,35

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos actualizados tecnológicamente	Unidad	70,00	70,00	200,00	285,71
Informática Software	Programas informáticos	Unidad	20,00	20,00	26,00	130,00
Capacitación	Cursos de actualización de nuevos sistemas	Unidad	6,00	6,00	28,00	466,67



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	22.032.258	22.032.258	12.152.656	55,16
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.267.300	610.675	48,19
Totales		22.032.258	23.299.558	12.763.331	54,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	120.000	205.000	89.000	43,41
Informática Hardware	13.812.258	14.994.558	6.954.331	46,38
Informática Software	8.100.000	8.100.000	5.720.000	70,62
Totales	22.032.258	23.299.558	12.763.331	54,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	120.000	205.000	89.000	43,41
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	13.812.258	14.994.558	6.954.331	46,38
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.100.000	8.100.000	5.720.000	70,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	22.032.258	23.299.558	54,78
Total	22.032.258	23.299.558	54,78

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 790 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. La Asignación Definitiva incluye incremento de \$1:267.300 (equivalentes a U\$S 58.000), financiación 1.6 "Endeudamiento Interno", habilitado al amparo de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986 (FONADEP), a efectos de atender el contrato firmado con KPMG Sociedad Civil de acuerdo al Convenio Interamericano de Preinversión firmado el 15 de febrero de 2012 con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dado que el Comité de Preinversión aprobó el financiamiento del estudio presentado por el Ministerio "Plan Director de Gobierno Electrónico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	773
Descripción del Proyecto	Reparación de edificios
Objetivo principal del Proyecto	Finalización obras Edificio Sede del MTOP
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría 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 del M.T.O.P.	3.700	3.700	3.700	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Realizar obras de refacción y mantenimiento del Edificio Sede	Metro cuadrado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de las calderas del Edificio de Secretaría y EDIR	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	7.196.860	5.096.860	732.000	14,36
Totales		7.196.860	5.096.860	732.000	14,36



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	7.196.860	5.096.860	732.000	14,36
Totales	7.196.860	5.096.860	732.000	14,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	7.196.860	5.096.860	732.000	14,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.196.860	5.096.860	732.000	14,36
Total	7.196.860	5.096.860	732.000	14,36

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	Ejecución acorde con lo dispuesto por artículo 790 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones). La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 2:100.000 por trasposición al proyecto 853 "Mantenimiento del programa", de la misma Unidad Ejecutora y del mismo Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 702

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	702 - Convenios
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales
Objetivo principal del Proyecto	Mejora social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Convenios
Objetivo de UE	Mejora Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Convenios para obras de infraestructura comunitaria	Unidad	65,00	65,00	26,00	40,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	100.000.000	53.318.243	53,32
Totales		100.000.000	100.000.000	53.318.243	53,32

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	100.000.000	100.000.000	53.318.243	53,32
Totales	100.000.000	100.000.000	53.318.243	53,32



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	3.650.000	3.650.000	0	0,00
CANELONES	Construcciones	N	17.500.000	17.500.000	7.017.000	40,10
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	2.410.900	120,54
COLONIA	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	4.821.000	241,05
DURAZNO	Construcciones	S	6.000.000	6.000.000	1.928.000	32,13
FLORES	Construcciones	S	850.000	850.000	2.073.000	243,88
FLORIDA	Construcciones	S	500.000	500.000	2.410.900	482,18
LAVALLEJA	Construcciones	S	13.000.000	13.000.000	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	13.000.000	13.000.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.500.000	15.500.000	24.329.000	156,96
PAYSANDU	Construcciones	S	1.750.000	1.750.000	2.410.900	137,77
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	2.410.900	120,54
RIVERA	Construcciones	S	750.000	750.000	2.410.900	321,45
ROCHA	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	5.000.000	5.000.000	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	1.095.743	27,39
SORIANO	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.500.000	1.500.000	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	84.500.000	84.500.000	28.989.243	34,31
Total Montevideo	15.500.000	15.500.000	24.329.000	156,96
Total	100.000.000	100.000.000	53.318.243	53,32
Total contribución al FDI	63.350.000	63.350.000	21.972.243	34,68

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 790 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 750

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	750 - Rutas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	750
Descripción del Proyecto	Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional y en la red de caminería rural forestal
Objetivo principal del Proyecto	Gestionar la Red Vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial 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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional (vehículos diarios promedio)	1.200	1.646	1.646	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional	Kilómetro	2.680,00	522,00	254,00	48,66
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Rutas Gestionadas por Mantenimiento Contratado	Kilómetro	1.954,00	7.030,00	7.030,00	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	830.122.409	950.659.840	732.179.209	77,02
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	926.545.584	426.545.584	64.564.077	15,14
Totales		1.756.667.993	1.377.205.424	796.743.286	57,85



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	1.831.004.158	1.318.365.693	737.903.555	55,97
Total Montevideo	75.663.835	58.839.731	58.839.731	100,00
Total	1.906.667.993	1.377.205.424	796.743.286	57,85
Total contribución al FDI	1.831.004.158	1.318.365.693	737.903.555	55,97

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	<p>Por artículo 162 de la Ley N° 18.996 se crea el proyecto 998, en el Programa 371 y se le reasigna una partida anual de este proyecto de \$ 150:000.000, a partir del ejercicio 2013. 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.</p> <p>La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 379:462.569 por trasposición al Proyecto 999 del Programa 370 (\$ 79:462.569) y al Proyecto 855 del mismo Programa (\$ 300:000.000).</p> <p>Se transfirió 14 millones de dólares por Contrato MTOP-CND - Anexo CAF.</p> <p>Las Asignaciones Definitivas correspondientes a Construcciones en Cerro Largo y Treinta y Tres, fueron sustancialmente mayores que lo Ejecutado al reprogramarse el inicio de las obras del FOCEM en Ruta 8 con cargo a la contraparte local.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 752

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	752 - Puentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Obras y mantenimientos en puentes
Objetivo principal del Proyecto	Ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones definidas con el Plan de Obras de Carreteras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial 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
Puentes construidos y rehabilitados	Metro	2.020,00	50,00	20,00	40,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional - por vehículos diarios	1.200	1.646	1.646	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y rehabilitación de puentes	Metro	2.020,00	50,00	20,00	40,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	195.791.733	98.791.733	2.101.615	2,13
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	97.959.034	97.959.034	0	0,00
Totales		293.750.767	196.750.767	2.101.615	1,07



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	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/09/2012	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	293.750.767	196.750.767	2.101.615	1,07
Totales	293.750.767	196.750.767	2.101.615	1,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	17.664.304	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	71.677.804	60.000.767	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	16.388.535	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	28.622.708	100.000.000	2.101.615	2,10
DURAZNO	Construcciones	S	56.264.067	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	5.888.100	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	48.773.095	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	48.472.154	36.750.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	293.750.767	196.750.767	2.101.615	1,07
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	293.750.767	196.750.767	2.101.615	1,07
Total contribución al FDI	293.750.767	196.750.767	2.101.615	1,07

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 97:000.000 por trasposición al Proyecto 908 del mismo Programa (\$ 27: 000.000) y al Proyecto 754 del Programa 462 (\$ 70:000.000). La mayor parte de los puentes incluidos en el Plan Quinquenal previstos para el año 2013, fueron cedidos al financiamiento del Préstamo FONPLATA aprobado en Noviembre de 2012, en el marco del Contrato MTOP-CND.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 855

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	855 - Mantenimiento del Programa
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	855
Descripción del Proyecto	Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar los niveles de servicio básicos de la Red Vial Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial 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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de la DNV	1.628	1.261	1.261	100,00
Usuarios de la Red Vial Nacional (Vehículos Diarios Promedio)	1.200	1.646	1.646	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
Administración del Proyecto (Gastos)	Número de retribuciones personales atendidas	Unidad	1.628,00	1.500,00	1.261,00	84,07
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	665,00	649,00	1,00	0,15
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	963,00	963,00	1.260,00	130,84
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	1.084,00	800,00	720,00	90,00
Otros	Serv.contrat. c/3os: limp., vigilanc.,apoyo, jardin., manten.vehíc.,informática	Unidad	9,00	9,00	7,30	81,11
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	1.628,00	1.513,00	1.261,00	83,34
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cantidad de vehículos y maquinaria asegurada	Unidad	749,00	672,00	672,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	3.400.000,00	2.800.000,00	2.610.833,00	93,24
Construcciones	Rehabilitación de tramos de Rutas	Kilómetro	102,00	50,00	10,00	20,00
Construcciones	Rutas gestionadas por Mantenimiento	Unidad	30.164,00	20.417,00	20.417,00	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	1.885.671.324	1.857.723.339	1.784.684.870	96,07
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	300.000.000	200.636.676	66,88
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	300.000	72.821	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.109.215	1.051.924	49,87
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	17.010.067	17.010.067	0	0,00
Totales		1.902.981.391	2.176.915.442	1.986.373.470	91,25

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	1582	11 - Rentas generales	S	17/11/2004		65,00	01/01/2007
BID	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	820	11 - Rentas generales	S	11/12/2012	30/09/2012	70,00	
BIRF	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		70,00	



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
Administración del Proyecto (Gastos)	95.149.050	90.128.129	90.128.129	100,00
Construcciones	1.241.838.415	1.277.022.551	1.270.260.180	99,47
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	96.874.996	104.480.487	104.480.487	100,00
Otros	469.118.930	705.284.275	521.504.674	73,94
Totales	1.902.981.391	2.176.915.442	1.986.373.470	91,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 908

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	908 - Asistencia Técnica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	908
Descripción del Proyecto	Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad
Objetivo principal del Proyecto	Proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Categoría 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
Empresas Consultoras	Consultorías contratadas para estudios de tránsito, de rugosidad, índice de estado, etc.	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.086.302	40.086.302	35.999.720	89,81
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.303.133	24.303.133	0	0,00
Totales		37.389.435	64.389.435	35.999.720	55,91

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	1582	11 - Rentas generales	S	17/11/2004		65,00	
BID	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	8205	11 - Rentas generales	S	11/12/2012	30/09/2012	70,00	



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
Empresas Consultoras	37.389.435	64.389.435	35.999.720	55,91
Totales	37.389.435	64.389.435	35.999.720	55,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	37.389.435	64.389.435	35.999.720	55,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	37.389.435	64.389.435	35.999.720	55,91
Total	37.389.435	64.389.435	35.999.720	55,91

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	Se elaboró Manual ambiental y Manual de obras. Se realizó Estudio de accesos a puertos y Estudio de Recategorización de la Red Vial, así como Evaluación de los Procesos de Licitación y un Modelo de transporte de carga.
16/06/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 27:000.000 por trasposición del Proyecto 752 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de vehículos con el fin de renovar parcialmente el parque disponible de la Unidad Ejecutora a fin de asegurar las acciones de supervisión continua y gestión.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial 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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de Vehículos	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	300.000	300.000	0	0,00
Totales	300.000	300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	300.000	300.000	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	300.000	300.000	0	0,00
Total	300.000	300.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	No se realizó adquisición para la flota.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 999

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	999 - Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	999
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Objetivo de UE	Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Categoría 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
Caminos rurales rehabilitados y mantenidos	Kilómetro	9.553,00	9.300,00	9.209,00	99,02

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Caminos Rurales rehabilitados o mantenidos	Kilómetro	9.553,00	9.300,00	9.209,00	99,02

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	270.537.431	350.000.000	349.999.863	100,00
Totales		270.537.431	350.000.000	349.999.863	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		70,00	



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	270.537.431	350.000.000	349.999.863	100,00
Totales	270.537.431	350.000.000	349.999.863	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	15.015.974	19.426.484	19.426.484	100,00
CANELONES	Construcciones	N	31.656.307	40.954.434	40.954.434	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	17.547.619	22.701.726	22.701.722	100,00
COLONIA	Construcciones	N	14.590.907	18.876.565	18.876.543	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	14.564.308	18.842.154	18.842.154	100,00
FLORES	Construcciones	N	7.800.687	10.091.914	10.091.914	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	12.608.533	16.311.926	16.311.925	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	14.615.284	18.908.103	18.908.102	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	10.909.140	14.113.385	14.113.381	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.696.378	11.250.689	11.250.686	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	16.388.688	21.202.393	21.202.393	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	10.823.736	14.002.897	14.002.886	100,00
RIVERA	Construcciones	N	12.119.800	15.679.642	15.679.642	100,00
ROCHA	Construcciones	N	12.222.265	15.812.203	15.812.203	100,00
SALTO	Construcciones	N	16.654.155	21.545.832	21.545.831	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	11.914.900	15.414.558	15.414.475	100,00
SORIANO	Construcciones	N	12.193.000	15.774.340	15.774.340	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	19.298.407	24.966.757	24.966.757	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	10.917.343	14.123.998	14.123.991	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	261.841.053	338.749.311	338.749.177	100,00
Total Montevideo	8.696.378	11.250.689	11.250.686	100,00
Total	270.537.431	350.000.000	349.999.863	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	Se realizó trasposición con cambio de fuente de financiamiento por \$ 79.462.567 del Proyecto 750 a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art.490 de la Ley 18.719.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 998

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	998 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Subnacional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Obras en rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, incluidos los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integradas de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería.
Objetivo principal del Proyecto	Apoyo a los Gobiernos Departamentales para obras en rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, incluido acceso a puertos, áreas de control integradas de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería.
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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios para rehabilitar caminos forestales y otros tramos de acceso a capitales departamentales	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Caminos rurales forestales rehabilitados o mantenidos	Kilómetro	0,00	650,00	650,00	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	150.000.000	150.000.000	149.301.867	99,53
Totales		150.000.000	150.000.000	149.301.867	99,53



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	150.000.000	149.301.867	99,53
Totales	0	150.000.000	149.301.867	99,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	3.761.549	3.761.549	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	11.423.539	11.423.539	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	10.618.684	10.618.680	100,00
COLONIA	Construcciones	N	0	5.089.092	5.089.090	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	0	8.486.407	8.486.407	100,00
FLORES	Construcciones	N	0	2.103.298	2.103.029	99,99
FLORIDA	Construcciones	N	0	9.466.704	9.466.704	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	0	12.948.384	12.948.384	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	6.471.977	6.471.977	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	1.076.093	1.076.060	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	0	12.060.764	12.060.764	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	12.140.890	11.750.101	96,78
RIVERA	Construcciones	N	0	16.657.428	16.657.427	100,00
ROCHA	Construcciones	N	0	6.897.164	6.897.164	100,00
SALTO	Construcciones	N	0	6.420.700	6.114.016	95,22
SAN JOSE	Construcciones	N	0	4.569.559	4.569.210	99,99
SORIANO	Construcciones	N	0	5.257.248	5.257.247	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	9.630.803	9.630.803	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	0	4.919.717	4.919.716	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	148.923.907	148.225.807	99,53
Total Montevideo	0	1.076.093	1.076.060	100,00
Total	0	150.000.000	149.301.867	99,53

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	Por artículo 162 de la Ley N° 18.996 se crea este proyecto y se le reasigna una partida anual de \$ 150.000.000 del proyecto 750 del Programa 362, a partir del ejercicio 2013. 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 754

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	754 - Seguridad Vial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	754
Descripción del Proyecto	Ejecución de obras de seguridad vial
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Ingeniería para la seguridad vial
Objetivo de UE	Mejora de la 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
Rutas con señalización vertical y horizontal	Kilómetro	1.488,52	350,00	350,00	100,00
Rutas de la Red Vial Nacional con iluminación	Kilómetro	317,07	325,00	325,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional (vehículos diarios promedio)	1.200	1.646	1.646	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Iluminación de las Rutas de la Red Vial	Kilómetro	296,38	325,00	325,00	100,00
Construcciones	Adecuación de la señalización vertical y horizontal	Kilómetro	1.488,52	350,00	350,00	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	85.177.754	155.177.754	100.666.114	64,87
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	30.159.651	30.159.651	0	0,00
Totales		115.337.405	185.337.405	100.666.114	54,32

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
A definir	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/01/2012	70,00	
BID	1582	11 - Rentas generales	S	17/11/2004		65,00	02/07/2007

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	115.337.405	185.337.405	100.666.114	54,32
Totales	115.337.405	185.337.405	100.666.114	54,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
CANELONES	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.438.811	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
COLONIA	Construcciones	S	11.931.937	5.438.811	5.038.811	92,65
DURAZNO	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
FLORES	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
FLORIDA	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
LAVALLEJA	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
MALDONADO	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
MONTEVIDEO	Construcciones	-	4.997.806	46.438.807	6.367.516	13,71
PAYSANDU	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
RIO NEGRO	Construcciones	S	7.986.910	5.438.811	5.038.811	92,65
RIVERA	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
ROCHA	Construcciones	S	7.025.187	5.438.811	5.038.811	92,65
SALTO	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
SAN JOSE	Construcciones	S	10.950.587	5.438.811	5.038.811	92,65
SORIANO	Construcciones	S	5.062.487	46.438.811	8.238.811	17,74
TACUAREMBO	Construcciones	S	5.062.487	5.438.811	5.038.811	92,65
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	6.632.647	5.438.811	5.038.811	92,65



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	110.339.599	138.898.598	94.298.598	67,89
Total Montevideo	4.997.806	46.438.807	6.367.516	13,71
Total	115.337.405	185.337.405	100.666.114	54,32
Total contribución al FDI	110.339.599	138.898.598	94.298.598	67,89

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 70:000.000 por trasposición del Proyecto 752 de la misma Unidad Ejecutora.
16/06/2014	Las tareas de mantenimiento de señalización vial, destellantes y tachas se realizan en todo el país en base a la reposición y nuevas necesidades. Los kilómetros de señalización refieren a la colocación de tachas en nuevos tramos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 745

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	745 - Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	745
Descripción del Proyecto	Estudios de preinversión , investigación y control de obras, tendientes al fortalecimiento y mantenimiento de la institución
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría 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	Avance acumulado en la compra de equipos técnicos según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	70,00	70,00	12,00	17,14
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios técnicos según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	65,00	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	600.000	600.000	109.734	18,29
Totales		600.000	600.000	109.734	18,29



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	500.000	600.000	109.734	18,29
Investigación	100.000	0	0	0,00
Totales	600.000	600.000	109.734	18,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	100.000	76.608	76,61
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	33.126	6,63
MONTEVIDEO	Investigación	-	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	100.000	76.608	76,61
Total Montevideo	600.000	500.000	33.126	6,63
Total	600.000	600.000	109.734	18,29
Total contribución al FDI	0	100.000	76.608	76,61

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2014	Ejecución acorde al tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se realizó la adquisición de equipos varios e hidroarenadora para Puerto Punta del Este.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 755

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	755 - Vías Navegables
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables por administración directa o a través de terceros, autorización de obras de dragado proyectada por terceros, ejecución de batimetrías de vías navegables, señalización de canales y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acordes a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva
Objetivo principal del Proyecto	Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial, mediante las siguientes acciones: ejecución de batimetrías, proyectos y ejecución de dragados, autorización de obras de dragado proyectadas por terceros, señalización de canales y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores meteorológicos
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables

Categoría 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	Obras de dragado	Metro cúbico	200.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de embarcaciones y varaderos, equipos para balizamiento, draga	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recuperación de embarcaciones de dragado y servicios de balsa	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Informática Software	Aquisición programa informático técnico	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	32.800.000	31.800.000	17.626.007	55,43
Totales		32.800.000	31.800.000	17.626.007	55,43



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	19.800.000	14.340.000	2.245.837	15,66
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	6.930.000	6.035.157	87,09
Informática Software	0	30.000	26.352	87,84
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.000.000	10.500.000	9.318.661	88,75
Totales	32.800.000	31.800.000	17.626.007	55,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Construcciones	S	333.333	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	3.300.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	1.600.000	1.453.280	90,83
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	3.000.000	2.633.165	87,77
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	600.000	335.654	55,94
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	1.000.000	840.687	84,07
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	1.000.000	973.068	97,31
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	2.000.000	1.592.086	79,60
MONTEVIDEO	Construcciones	-	10.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	700.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	800.000	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	4.333.333	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	2.350.000	2.125.253	90,44
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	2.500.000	2.472.318	98,89
SAN JOSE	Construcciones	S	0	14.340.000	2.245.837	15,66
SORIANO	Construcciones	S	1.500.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	80.000	27.624	34,53
SORIANO	Informática Software	N	0	30.000	26.352	87,84
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	600.000	444.246	74,04
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	1.000.000	943.608	94,36
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	333.334	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	700.000	676.032	96,58
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	1.000.000	836.797	83,68



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	21.900.000	31.800.000	17.626.007	55,43
Total Montevideo	10.900.000	0	0	0,00
Total	32.800.000	31.800.000	17.626.007	55,43
Total contribución al FDI	9.800.000	14.340.000	2.245.837	15,66

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 1:000.000 por trasposición a otros proyectos de inversión, autorizadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución establecido en el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. En el ejercicio se destaca el inicio del la obra de By Pass de Cufre y se continuó con la ejecución del dragado en el Puerto de La Paloma y la inversión en equipamientos, software técnico y mantenimiento de los equipos de la Dirección Nacional.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 756

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	756 - Mejoramiento Institucional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento institucional, que incluye capacitación y equipamiento técnico específico necesario para cumplir con los servicios a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento Institucional, para la mejora de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría 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	Funcionarios que reciben capacitación para el uso de equipamiento técnico específico	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento técnico específico según lo proyectado	Porcentaje	74,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Avance acumulado en equipamiento informático según lo proyectado	Porcentaje	75,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Funcionarios capacitados en el exterior	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motosierras, desmalezadoras y bordeadoras, equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	100,00	26,00	26,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.900.000	1.900.000	349.039	18,37
Totales		1.900.000	1.900.000	349.039	18,37



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	300.000	100.000	89.793	89,79
Equipamiento y Maquinaria	1.400.000	1.800.000	259.246	14,40
Informática Hardware	200.000	0	0	0,00
Totales	1.900.000	1.900.000	349.039	18,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	100.000	89.793	89,79
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.400.000	1.800.000	259.246	14,40
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	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	1.900.000	1.900.000	349.039	18,37
Total	1.900.000	1.900.000	349.039	18,37

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2014	Se realizaron 3 comisiones de servicio al exterior: A Miami: 1 funcionario y a Buenos Aires: 2 funcionarios . Se adquirió el siguiente equipamiento de seguridad: chalecos salvavidas y barras antivuelcos y equipos de aire acondicionado. Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la DNH así como a todos los objetivos de la Unidad Ejecutora.
16/06/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución a inversiones dispuesto en el artículo 490 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 757

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	757 - Puertos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	757
Descripción del Proyecto	Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia
Objetivo principal del Proyecto	Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría 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
Amarras disponibles	Unidad	1.430,00	1.430,00	1.400,00	97,90



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	Avance acumulado en las obras portuarias según lo proyectado en el quinquenio	Porcentaje	77,00	130,00	105,00	80,77
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	75,00	125,00	112,00	89,60
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios básicos según lo proyectado para el quinquenio.	Porcentaje	80,00	20,00	20,00	100,00
Empresas Consultoras	Avance acumul. en planes de desarrollo y mejora de la gestión según lo proyectado en el quinquenio	Porcentaje	91,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de equipos y maquinaria	Porcentaje	0,00	100,00	95,00	95,00
Investigación	Estudio Puerto Aguas Profundas Rocha	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	121.800.000	237.800.000	201.879.561	84,89
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	116.200.000	200.000	0	0,00
Totales		238.000.000	238.000.000	201.879.561	84,82

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	7303-UR	11 - Rentas generales	S	04/07/2005		70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	232.000.000	185.000.000	152.407.253	82,38
Empresas Consultoras	3.000.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	1.700.000	1.595.305	93,84
Investigación	1.000.000	46.550.000	43.473.072	93,39
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	4.750.000	4.403.931	92,71
Totales	238.000.000	238.000.000	201.879.561	84,82



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	S	4.000.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	150.000	114.103	76,07
COLONIA	Construcciones	S	84.000.000	60.000.000	53.466.618	89,11
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	730.000	689.226	94,41
COLONIA	Investigación	N	0	1.250.000	1.210.500	96,84
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.500.000	1.320.872	88,06
MALDONADO	Construcciones	S	50.000.000	45.000.000	36.242.649	80,54
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	755.000	712.997	94,44
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.100.000	2.062.615	98,22
MONTEVIDEO	Construcciones	-	10.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	120.000	102.977	85,81
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	150.000	136.924	91,28
ROCHA	Construcciones	S	60.000.000	40.000.000	36.760.345	91,90
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	95.000	90.105	94,85
ROCHA	Investigación	N	0	200.000	180.122	90,06
ROCHA	Investigación	S	0	45.100.000	42.082.450	93,31
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	550.000	541.211	98,40
SORIANO	Construcciones	S	24.000.000	40.000.000	25.937.641	64,84
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	150.000	114.103	76,07
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	150.000	114.103	76,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	222.000.000	237.730.000	201.639.660	84,82
Total Montevideo	16.000.000	270.000	239.901	88,85
Total	238.000.000	238.000.000	201.879.561	84,82
Total contribución al FDI	222.000.000	231.885.000	196.120.132	84,58

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución a inversiones establecido en el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Las principales obras ejecutadas en el ejercicio: Puerto La Paloma - espigón y muelle 2, Punta del Este - marinas 3, 4 y 5 , Puerto Colonia - ampliación y readecuación muelle, Carmelo - malecones, Puente Giratorio en Arroyo Las Vacas, Higuieritas - reacondicionamiento de muelles, Muelle en Villa Soriano, Readecuación de SSHH en Higuieritas y en Riachuelo. Se realizaron perforaciones y estudios en el Palenque para el Puerto de Aguas Profundas (Rocha) .



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 760

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	760
Descripción del Proyecto	Obras hidráulicas de defensa de costas, playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y forestación
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la gestión de los materiales en los álveos de dominio público
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Obras hidráulicas
Objetivo de UE	Gestión de obras públicas hidráulicas

Categoría 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 acumulado en la ejecución de obras hidráulicas según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	72,00	72,00	60,00	83,33
Empresas Consultoras	Avance acumulado en los contratos de consultorías según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	95,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Avance acum. en la ejecución de estudios en convenio con UDELAR según lo proyectado para quinquenio	Porcentaje	0,00	100,00	60,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado en el quinquenio.	Porcentaje	75,00	75,00	20,00	26,67

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenio Intendencia de Salto	0,00	19.000,00	18.682,00	98,33
Convenio Intendencia Municipal de Colonia	0,00	15.000,00	12.050,00	80,33



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	29.500.000	52.000.000	44.240.686	85,08
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	23.800.000	300.000	0	0,00
Totales		53.300.000	52.300.000	44.240.686	84,59

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	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		01/01/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	50.000.000	10.300.000	8.825.108	85,68	
Empresas Consultoras	2.100.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	1.200.000	1.000.000	232.625	23,26	
Investigación	0	7.000.000	4.450.873	63,58	
Transferencias	0	34.000.000	30.732.080	90,39	
Totales	53.300.000	52.300.000	44.240.686	84,59	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	S	34.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Investigación	N	0	3.500.000	2.959.806	84,57
CERRO LARGO	Construcciones	S	5.000.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Investigación	N	0	1.500.000	1.220.401	81,36
COLONIA	Investigación	S	0	2.000.000	270.666	13,53
COLONIA	Transferencias	S	0	15.000.000	12.050.000	80,33
MALDONADO	Construcciones	S	0	10.000.000	8.601.194	86,01
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.200.000	1.000.000	232.625	23,26
ROCHA	Construcciones	S	6.000.000	300.000	223.914	74,64
ROCHA	Empresas Consultoras	N	800.000	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	0	19.000.000	18.682.080	98,33
SORIANO	Construcciones	S	5.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Empresas Consultoras	N	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	52.100.000	51.300.000	44.008.061	85,79
Total Montevideo	1.200.000	1.000.000	232.625	23,26
Total	53.300.000	52.300.000	44.240.686	84,59
Total contribución al FDI	50.000.000	46.300.000	39.827.854	86,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 1:000.000 por trasposición a otros proyectos de la Unidad Ejecutora, autorizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto en el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se cumplió con el pago del convenio con la Intendencia de Salto, con el pago parcial del convenio con la Intendencia de Colonia. Se ejecutaron obras en la Represa de la Laguna del Sauce y se reparó un Muro en los Bañados de Rocha. Se pagaron en forma parcial estudios en Juan Lacaze, Río Branco y Arroyo Solís Chico. Además, se adquirió diversos equipamientos para el cumplimiento de los objetivos asignados.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 856

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	856 - Mantenimiento del programa
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	856
Descripción del Proyecto	Mantenimiento del programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación y remuneraciones
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	98,00	98,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	2,00	2,00	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
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	211,00	0,00	0,00	0,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	238,00	290,00	290,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	106,00	200,00	197,00	98,50
Otros	Funcionarios que perciben gastos alimentación	Unidad	70,00	70,00	67,00	95,71
Otros	Serv. contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo,jardin., post en puertos, manten. vehíc., botes,informática	Unidad	42,00	42,00	42,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	457,00	360,00	360,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible y lubricantes para vehículos, embarcaciones, maquinaria y equipos	Litro	120.000,00	131.000,00	131.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Vehículos y equipos asegurados	Unidad	35,00	54,00	54,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento	Unidad	400,00	400,00	400,00	100,00
Construcciones	Obras ejecutadas con cargo al proyecto	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia a Comisión Mixta Laguna Merín según Art 491 ley 18719	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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	179.316.457	196.032.248	168.905.892	86,16
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	17.639	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	841.131	976.772	0	0,00
Totales		180.157.588	197.026.659	168.905.892	85,73



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)	8.950.000	8.521.000	8.445.295	99,11
Construcciones	3.500.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	5.800.000	8.090.000	7.970.932	98,53
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.632.011	5.840.000	5.712.250	97,81
Otros	158.275.577	172.375.659	144.577.415	83,87
Transferencias	0	2.200.000	2.200.000	100,00
Totales	180.157.588	197.026.659	168.905.892	85,73



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	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	85.000	84.453	99,36
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	40.000	39.855	99,64
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	0	0	0,00
ARTIGAS	Otros	N	1.922.024	600.000	598.943	99,82
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	170.000	168.906	99,36
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	63.767	91,10
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	620.000	610.551	98,48
CANELONES	Otros	N	2.398.662	1.600.000	1.570.106	98,13
CERRO LARGO	Otros	N	530.396	0	0	0,00
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	1.500.000	1.521.000	1.520.153	99,94
COLONIA	Construcciones	N	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.500.000	1.050.000	1.036.221	98,69
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	341.408	320.000	316.949	99,05
COLONIA	Otros	N	43.366.804	50.000.000	41.615.426	83,23
LAVALLEJA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	170.000	168.906	99,36
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	30.000	23.913	79,71
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	25.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Otros	N	856.395	800.000	781.480	97,68
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	2.000.000	1.270.000	1.266.794	99,75
MALDONADO	Construcciones	S	2.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	2.000.000	3.500.000	3.427.500	97,93
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	450.000	434.071	96,46
MALDONADO	Otros	N	20.615.347	39.475.659	31.111.090	78,81
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	4.000.000	3.600.000	3.547.023	98,53
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.800.000	2.560.000	2.550.698	99,64
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.374.323	4.300.000	4.218.571	98,11
MONTEVIDEO	Otros	-	60.652.733	50.000.000	39.542.293	79,08
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	300.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Otros	N	295.249	0	0	0,00
RIO NEGRO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	100.000	170.000	168.906	99,36
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	40.000	39.855	99,64
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	56.880	55.000	50.243	91,35
RIO NEGRO	Otros	N	3.717.791	3.100.000	3.075.207	99,20
RIVERA	Otros	N	316.962	0	0	0,00
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	600.000	591.171	98,53
ROCHA	Construcciones	S	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	400.000	398.547	99,64
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	103.440	40.000	35.085	87,71
ROCHA	Otros	N	8.706.806	12.000.000	11.529.655	96,08
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	170.000	168.906	99,36
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	30.000	23.913	79,71



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
SORIANO	Otros	N	2.425.583	3.700.000	3.699.580	99,99
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	680.000	675.624	99,36
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	320.000	318.837	99,64
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	40.000	35.085	87,71
TACUAREMBO	Otros	N	8.670.798	8.100.000	8.093.395	99,92
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	85.000	84.453	99,36
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	47.826	95,65
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	403.440	15.000	11.695	77,97
TREINTA Y TRES	Otros	N	3.800.027	3.000.000	2.960.240	98,67
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	0	2.200.000	2.200.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	112.330.532	136.566.659	119.047.307	87,17
Total Montevideo	67.827.056	60.460.000	49.858.585	82,47
Total	180.157.588	197.026.659	168.905.892	85,73
Total contribución al FDI	2.500.000	2.200.000	2.200.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Comisión Mixta Laguna Merín	0	2.200.000	2.200.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2014	Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la Dirección Nacional de Hidrografía y a todos los objetivos de la Unidad Ejecutora. La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la UE, en el marco de lo dispuesto por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. El crédito del proyecto se incrementó por aumento salarial al 1° de enero de 2013. La cantidad de funcionarios que perciben todos sus haberes por este proyecto, quedó en 0 desde el ejercicio 2012, por la presupuestación de todos los funcionarios contratados. El total de funcionarios presupuestados es de 290, más un total de 70 Contratos Temporales de Derecho Público.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
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 para oficinas y regionales
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría 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
Equipar las oficinas y servicios	Unidad	0,00	70,00	67,00	95,71

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento de oficinas y regionales según lo proyectado	Porcentaje	80,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas, escritorios, armarios, calculadoras, sofá, archivadores, cajoneras, mesas, etc.	Unidad	0,00	70,00	67,00	95,71

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	212.619	70,87
Totales		300.000	300.000	212.619	70,87



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
Equipamiento y Maquinaria	300.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	300.000	212.619	70,87
Totales	300.000	300.000	212.619	70,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mobiliario	N	0	8.000	6.892	86,15
MALDONADO	Mobiliario	N	0	15.000	11.097	73,98
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	277.000	194.630	70,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	23.000	17.989	78,21
Total Montevideo	300.000	277.000	194.630	70,26
Total	300.000	300.000	212.619	70,87

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso y de la Unidad Ejecutora. Se adquirió: aire acondicionado, micrófonos, frigobar y sillas de oficina.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y software necesario para el cumplimiento de los cometidos a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la gestión contando con equipamiento actualizado técnicamente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría 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
Mejora del servicio de facturación en puertos	Porcentaje	0,00	100,00	60,00	60,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Compra de equipos informáticos y accesorios	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de programas informáticos específicos para los servicios a cargo de la DNH	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de sistema de facturación y estadísticas en puertos de la DNH	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Adquisición de impresoras y accesorios informáticos	Unidad	20,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.200.000	3.200.000	1.802.094	56,32
Totales		1.200.000	3.200.000	1.802.094	56,32



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	1.000.000	300.000	181.988	60,66
Informática Software	200.000	2.900.000	1.620.106	55,87
Totales	1.200.000	3.200.000	1.802.094	56,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	300.000	181.988	60,66
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	2.900.000	1.620.106	55,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	3.200.000	1.802.094	56,32
Total	1.200.000	3.200.000	1.802.094	56,32

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2014	<p>Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso y de la Unidad Ejecutora .</p> <p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 2.000.000 por trasposición de otros proyectos de la Unidad Ejecutora, autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de atender los pagos a la empresa contratada.</p> <p>Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.</p> <p>Durante el ejercicio se cumplió con la implantación del sistema y parte de la ampliación de contrato. Se concretó la compra de equipamiento e insumos.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 759

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	759 - Gastos de estudio y preinversión
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	759
Descripción del Proyecto	Atender erogaciones por contratación de técnicos y/o profesionales con el fin de realizar estudios de factibilidad de mercado, proyectos de inversión etc. que requiera la Unidad Ejecutora. Asesoramientos especiales
Objetivo principal del Proyecto	Pago de honorarios, premios por concursos, etc.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Presidencia, Universidad de la República
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

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
Consultorías individuales	Contratación de asesoramientos especiales (estudios de factibilidad, mercado, otros)	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	960.000	960.000	0	0,00
Totales		960.000	960.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	960.000	960.000	0	0,00
Totales	960.000	960.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	960.000	960.000	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	960.000	960.000	0	0,00
Total	960.000	960.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	Se reprogramó Convenio con Facultad de Arquitectura para ejercicio 2014.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 761

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	761 - Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa. Se apunta a cubrir saldos negativos de obras que se realizan por el sistema de administración directa y que por imprevistos u otras razones, no se pueden atender con los fondos asignados para la misma
Objetivo principal del Proyecto	Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, materiales, subcontratos y otros insumos aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financiero-contables que involucra su ejecución
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No existen
Organismos involucrados	Administración Central
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría 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	Obras por Administración Directa	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	500.000	7.655.000	7.654.844	100,00
Totales		500.000	7.655.000	7.654.844	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	500.000	7.655.000	7.654.844	100,00
Totales	500.000	7.655.000	7.654.844	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	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	500.000	7.655.000	7.654.844	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	500.000	7.655.000	7.654.844	100,00
Total	500.000	7.655.000	7.654.844	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 7.155.000 por trasposición del Proyecto 924 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 762

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	762 - Adquisición de maquinaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Dotar a la Unidad Ejecutora de la maquinaria y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Ya sea adquiriendo maquinaria de nueva tecnología como sustituyendo la existente
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría 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 Autoelevadores, equipos multifunción para obras y otras maquinarias para obras	Unidad	8,00	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	16.000.000	16.000.000	3.293.672	20,59
Totales		16.000.000	16.000.000	3.293.672	20,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	16.000.000	16.000.000	3.293.672	20,59
Totales	16.000.000	16.000.000	3.293.672	20,59



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	-	16.000.000	16.000.000	3.293.672	20,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	16.000.000	16.000.000	3.293.672	20,59
Total	16.000.000	16.000.000	3.293.672	20,59

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	No se ejecutó lo planificado por no haberse alcanzado los niveles de recaudación que permitieran ejecutar el crédito.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 763

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	763 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Adquisición y/o sustitución de los vehículos de que dispone la Unidad Ejecutora que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad.
Objetivo principal del Proyecto	Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

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	Reposición de la flota vehicular	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	20.000	20.000	0	0,00
Totales		20.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	20.000	20.000	0	0,00
Totales	20.000	20.000	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2014	No se realizó la compra de vehículos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 764

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	764
Descripción del Proyecto	Creación y adecuación del espacio físico necesario de apoyo a las obras y para el alojamiento del personal, talleres y depósitos de maquinaria y herramientas del Programa
Objetivo principal del Proyecto	Construcción de infraestructura de apoyo a las obras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción de obradores y mantenimiento de talleres y depósitos	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	500.000	500.000	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.000.000	9.000.000	0	0,00
Totales		9.500.000	9.500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	9.500.000	9.500.000	0	0,00
Totales	9.500.000	9.500.000	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	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	9.500.000	9.500.000	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	9.500.000	9.500.000	0	0,00
Total	9.500.000	9.500.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2014	El crédito para la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", no fue ejecutado dado que no hubo ingreso por recaudación y el crédito para la financiación 1.1 "Rentas Generales" no se ejecutó porque se cambiaron las prioridades de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 788

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	788 - Muestras y Exposiciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	788
Descripción del Proyecto	Realización de exposiciones y/o muestras de carácter técnico, cultural, etc. referentes al área de competencia del MTOP, así como la promoción y auspicio de las mismas
Objetivo principal del Proyecto	Promoción y difusión de las actividades de competencia del M.T.O.P.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

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
Muestras y Exposiciones	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Muestras y exposiciones	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2014	No se ejecutó por modificación de prioridades a nivel de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 789

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquít.
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	758
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, herramientas, elementos de seguridad, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores que alojen tanto los materiales como el personal. Adquisición de software
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición, Mantenimiento y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la UE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría 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 para estudios, proyectos y obras (en relación al crédito del Proyecto)	Porcentaje	33,00	33,00	31,00	93,94
Capacitación	Cursos de actualización profesional y asociados a adquisición de licencias	Porcentaje	7,00	7,00	6,00	85,71
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisic., mantenim. y reposición de infraestructura para la ejecución de obras	Porcentaje	49,00	49,00	52,00	106,12
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	11,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.100.000	6.100.000	5.874.847	96,31
Totales		6.100.000	6.100.000	5.874.847	96,31



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)	700.000	1.352.596	1.127.443	83,35
Capacitación	400.000	27.147	27.147	100,00
Informática Software	2.020.000	2.041.650	2.041.650	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.980.000	2.678.607	2.678.607	100,00
Totales	6.100.000	6.100.000	5.874.847	96,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	700.000	1.352.596	1.127.443	83,35
MONTEVIDEO	Capacitación	-	400.000	27.147	27.147	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.020.000	2.041.650	2.041.650	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.980.000	2.678.607	2.678.607	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	6.100.000	6.100.000	5.874.847	96,31
Total	6.100.000	6.100.000	5.874.847	96,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 857

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	857 - Plan de Mantenimiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	857
Descripción del Proyecto	Administración del Programa. Financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del Programa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría 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
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	500,00	8,00	8,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	300,00	541,00	541,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	150,00	80,00	80,00	100,00
Otros	Serv.contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo, jardin.,post en puertos, manten.vehíc., botes, informática	Unidad	20,00	15,00	15,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	600,00	540,00	540,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	150.000,00	114.817,00	114.817,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Vehículos asegurados	Unidad	38,00	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	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	235.000.000	200.836.773	160.780.749	80,06
Totales		235.000.000	200.836.773	160.780.749	80,06

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.000.000	3.000.000	2.987.253	99,58
Otros	229.000.000	197.836.773	157.793.496	79,76
Totales	235.000.000	200.836.773	160.780.749	80,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.000.000	3.000.000	2.987.253	99,58
MONTEVIDEO	Otros	-	229.000.000	197.836.773	157.793.496	79,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	235.000.000	200.836.773	160.780.749	80,06
Total	235.000.000	200.836.773	160.780.749	80,06

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	Se incluye trasposiciones de crédito hacia el Proyecto 000 "Funcionamiento", para el pago de las inequidades, y se pagaron dos meses de homologaciones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 924

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	924 - Planes Especiales de Interés Nacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Descripción del Proyecto	Financiar obras que deben encararse con urgencia y que no están previstas en los presupuestos de otros organismos del Estado. Son aquellas que surgen como consecuencia de una demanda social y/o política que requiere satisfacción inmediata
Objetivo principal del Proyecto	Financiación de la primera etapa de obras de interés nacional no previstas por otros Organismos del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Políticas sectoriales y vínculos con las áreas programáticas

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	Refacciones y construcciones de obras de Interés Nacional	Metro cuadrado	750,00	750,00	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	8.000.000	845.000	0	0,00
Totales		8.000.000	845.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	8.000.000	845.000	0	0,00
Totales	8.000.000	845.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.000.000	845.000	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	8.000.000	845.000	0	0,00
Total	8.000.000	845.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 7:155.000 por trasposición al Proyecto 761 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de infraestructura informática tanto de hardware como software. Adquisición de licencias
Objetivo principal del Proyecto	Actualización de infraestructura informática de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría 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	75,00	75,00	3,00	4,00
Informática Software	Adquisición y actualización de licencias	Unidad	100,00	100,00	1,00	1,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.860.000	2.860.000	62.672	2,19
Totales		2.860.000	2.860.000	62.672	2,19

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.560.000	1.560.000	30.672	1,97
Informática Software	1.300.000	1.300.000	32.000	2,46
Totales	2.860.000	2.860.000	62.672	2,19

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.560.000	1.560.000	30.672	1,97
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.300.000	1.300.000	32.000	2,46



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	2.860.000	2.860.000	62.672	2,19
Total	2.860.000	2.860.000	62.672	2,19

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2014	Se reprogramó la compra de hardware y software en función de prioridades asignadas a la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 765

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	765 - Expropiaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	765
Descripción del Proyecto	Mensuras, relevamientos, tasaciones relacionados con otros proyectos del Inciso localizadas en todo el territorio nacional relacionado a obras viales propuestas para el quinquenio, como la apertura Ruta Nº 55 desde Ruta 21 a Punta Pereyra, Puente sobre el Río Santa Lucía en Ruta N º11. Relacionada con la Dirección Nacional de Hidrografía el desarrollo portuario y la creación de represas y la obra del Puerto Nueva Palmira. Se prevé, además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores, By Pass de la ciudad de Pando, Interbalnearia y Accesos Este
Objetivo principal del Proyecto	Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Duración del proceso expropiatorio y disposiciones de la Superioridad
Organismos involucrados	Intendencias Municipales, ANP
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés 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
Adquisición de Inmuebles	Culminar las expropiaciones en vía administrativa	Unidad	50,00	50,00	31,00	62,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	41.831.900	41.821.900	35.360.171	84,55
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	10.000	0	0,00
Totales		41.831.900	41.831.900	35.360.171	84,53



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
BID	No firmado aún	11 - Rentas generales	N			70,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	41.831.900	41.831.900	35.360.171	84,53
Totales	41.831.900	41.831.900	35.360.171	84,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	0	1.958.123	1.958.123	100,00
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	N	0	102.815	102.815	100,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	S	17.820.000	5.193.108	5.193.108	100,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	6.002.975	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	33.146.879	26.675.150	80,48
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	0	256.110	256.110	100,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	6.002.975	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	6.002.975	269.390	269.390	100,00
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	N	0	558.908	558.908	100,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	6.002.975	0	0	0,00
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	N	0	346.567	346.567	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	41.831.900	8.685.021	8.685.021	100,00
Total Montevideo	0	33.146.879	26.675.150	80,48
Total	41.831.900	41.831.900	35.360.171	84,53
Total contribución al FDI	41.831.900	7.420.621	7.420.621	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Se priorizó fondos para la expropiación del inmueble Sede de los distintos Archivos de esta Secretaría de Estado, así como las expropiaciones en los departamentos de Colonia (BY PASS Nueva Palmira) y Canelones (BY PASS Santa Lucía).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 858

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	858 - Mantenimiento
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	858
Descripción del Proyecto	Financiación de las erogaciones de apoyo al Programa, necesarias para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés 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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	65	65	65	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	62,00	62,00	62,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Otros	Serv.contrat. c/3os: manten.vehíc., informática, mobiliario y equipo oficina	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Adquisición materiales varios para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	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	19.031.604	20.663.226	19.496.697	94,35
Totales		19.031.604	20.663.226	19.496.697	94,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.000.000	3.929.820	2.763.291	70,32
Otros	18.031.604	16.733.406	16.733.406	100,00
Totales	19.031.604	20.663.226	19.496.697	94,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.000.000	3.929.820	2.763.291	70,32
MONTEVIDEO	Otros	-	18.031.604	16.733.406	16.733.406	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	19.031.604	20.663.226	19.496.697	94,35
Total	19.031.604	20.663.226	19.496.697	94,35

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	La Asignación Definitiva incluye ajuste de los rubros correspondientes a remuneraciones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
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	Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones. Equipar adecuadamente el nuevo local del Archivo Nacional de Planos de Mensura
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés 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	Mobiliario y equipamiento (cantidad de oficinas)	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	232.000	232.000	24.559	10,59
Totales		232.000	232.000	24.559	10,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	232.000	232.000	24.559	10,59
Totales	232.000	232.000	24.559	10,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	232.000	232.000	24.559	10,59



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	232.000	232.000	24.559	10,59
Total	232.000	232.000	24.559	10,59

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Al haberse expropiado el inmueble destinado al Archivo Gráfico sobre la finalización del ejercicio, no fue posible la adquisición de equipamiento y mobiliario de acuerdo a lo planificado, por lo que se prevé realizar en el 2014.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
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
Objetivo principal del Proyecto	Tener en funcionamiento la red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés 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 (cantidad de oficinas)	Porcentaje	10,00	10,00	4,00	40,00
Informática Software	Avance en desarrollo y adquisición de programas informáticos	Porcentaje	2,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	340.000	340.000	155.769	45,81
Totales		340.000	340.000	155.769	45,81

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	328.000	328.000	155.769	47,49
Informática Software	12.000	12.000	0	0,00
Totales	340.000	340.000	155.769	45,81



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	-	328.000	328.000	155.769	47,49
MONTEVIDEO	Informática Software	-	12.000	12.000	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	340.000	340.000	155.769	45,81
Total	340.000	340.000	155.769	45,81

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución a inversiones dispuesto por artículo 490 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 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (camionetas y autos)
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento de la Flota
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sujeto a lineamientos generales del Inciso
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés 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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	65	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos para renovación de flota	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	340.000	340.000	0	0,00
Totales		340.000	340.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	340.000	340.000	0	0,00
Totales	340.000	340.000	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	-	340.000	340.000	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	340.000	340.000	0	0,00
Total	340.000	340.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 937

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	937
Descripción del Proyecto	Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo a los cometidos sustantivos de la Dirección Nac. de Topografía, adecuando las técnicas de microfilmación, digitalización y reproducción, así como de recuperación y mantenimiento de la documentación. Se potenciará la gestión de los diferentes archivos digitalizando los ya microfilmados y se adaptará el equipamiento a las nuevas tecnologías de tratamiento de la información
Objetivo principal del Proyecto	Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría 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
Empresas Consultoras	Contratación de personal especializado para desarrollo y actualización de sistemas	Hora	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	700.000	695.990	99,43
Totales		700.000	700.000	695.990	99,43

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	700.000	700.000	695.990	99,43
Totales	700.000	700.000	695.990	99,43



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
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	700.000	700.000	695.990	99,43

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	695.990	99,43
Total	700.000	700.000	695.990	99,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 940

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Actualización y modernización de todo el instrumental topográfico, así como el material para la conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales avances tecnológicos en la materia y las políticas relacionadas con la ejecución de las tareas realizadas. Mantenimiento adecuado del equipamiento topográfico dado el intenso uso del mismo. Asimismo se realizará una actualización tecnológica (software, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento adecuado del equipamiento topográfico dado el intenso uso del mismo. Asimismo se realizará una actualización tecnológica (software, etc.)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No disponibilidad en plaza
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio 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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la División Estudios Topográficos	12	12	12	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la renovación, mantenimiento y adquisición de eq. receptores, topográficos y accesorios	Porcentaje	30,00	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	274.000	274.000	36.581	13,35
Totales		274.000	274.000	36.581	13,35



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	274.000	274.000	36.581	13,35
Totales	274.000	274.000	36.581	13,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	274.000	274.000	36.581	13,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	274.000	274.000	36.581	13,35
Total	274.000	274.000	36.581	13,35

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Por priorización de otros Proyectos se postergó la ejecución para los años siguientes.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 941

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fomentar e implementar políticas de coordinación con los Organismos del Estado y Privados, tanto nacionales como internacionales. Difundir, divulgar e informar sobre todos los cometidos sustantivos y servicios que brinda la Dirección Nac. de Topografía. Incentivar la investigación aplicada en la temática específica de los cometidos de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Coordinar con otros Organismos difundiendo y extendiendo los cometidos de la Unidad Ejecutora promoviendo la investigación aplicada y su utilización
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	UDELAR
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio 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
Investigación	Avance en la coordinación con Org.Púb. y Privados en la adm.de informac. geográfica y catastral	Porcentaje	25,00	25,00	10,00	40,00
Capacitación	Capacitar a los funcionarios en investigación de datos espaciales y cartografía	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	240.000	240.000	103.413	43,09
Totales		240.000	240.000	103.413	43,09



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	140.000	140.000	85.323	60,94
Investigación	100.000	100.000	18.090	18,09
Totales	240.000	240.000	103.413	43,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	140.000	140.000	85.323	60,94
MONTEVIDEO	Investigación	-	100.000	100.000	18.090	18,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	240.000	240.000	103.413	43,09
Total	240.000	240.000	103.413	43,09

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 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 942

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	942 - Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Estrategia nacional a mediano y largo plazo para el mejor manejo de información territorial como política de Estado. Para asegurar la sostenibilidad de la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) será necesaria la implantación y consolidación del Nodo Periférico MTOP de la IDE, que alimente con información territorial fundamental el Nodo Central. En el Área de Cartografía y Geodesia se atenderá la manipulación, definición y estandarización de los datos territoriales generados por el MTOP que alimentarán el Nodo Periférico antes mencionado. En el Área de Sistemas de Información Geográfica, se atenderá la definición, diseño, generación, mantenimiento y administración de geoservicios que brindará al Nodo Periférico MTOP como componente de la IDE URUGUAY
Objetivo principal del Proyecto	Implantación del Nodo Periférico del MTOP de IDE y administración de la Red Geodésica Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	SGM, AGESIC, Gobiernos Departamentales, ONU
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Conformar y administrar el Nodo Periférico de la IDE.

Categoría 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
Nodo Periférico de IDE y Red Geodésica Nacional	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Avance en la adquisición de software base del Nodo Periférico y de la Red Geodésica Nacional	Porcentaje	2,00	2,00	1,00	50,00
Informática Hardware	Avance en la adquisición de equipos base del Nodo Periférico y de la Red Geodésica Nacional	Porcentaje	10,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Convenio Facultad de Ingeniería	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	1.424.000	1.424.000	1.424.000	100,00
Totales		1.424.000	1.424.000	1.424.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	0	1.000.000	1.000.000	100,00
Informática Hardware	1.224.000	0	0	0,00
Informática Software	200.000	424.000	424.000	100,00
Totales		1.424.000	1.424.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.224.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	424.000	424.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.424.000	1.424.000	1.424.000	100,00
Total	1.424.000	1.424.000	1.424.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	En este ejercicio se firmó Convenio de Cooperación con la Fundación Ricaldoni para colaborar en el desarrollo del proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 943

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Relocalización, digitalización, geo referenciación y depuración de base de datos del Archivo Nacional de Planos de Mensura
Objetivo principal del Proyecto	Mantener en condiciones el patrimonio del Estado y difundir su contenido
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad del local adecuado
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría 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
Usuarios de la información de la Dirección Nacional	30.000	30.000	30.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance en la adecuación del nuevo local del Archivo Nacional de Planos de Mensura	Porcentaje	20,00	20,00	5,00	25,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en equipamiento del Archivo	Porcentaje	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Avance en el desarrollo de software de Base de Datos del contenido del Archivo	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Empresas Consultoras	Convenio con Asociación GVSIG de Valencia	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	3.100.000	3.100.000	2.859.392	92,24
Totales		3.100.000	3.100.000	2.859.392	92,24



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	0	2.000.000	2.000.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	185.000	0	0	0,00
Informática Software	15.000	734.000	734.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.900.000	366.000	125.392	34,26
Totales	3.100.000	3.100.000	2.859.392	92,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	2.000.000	2.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	185.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	15.000	734.000	734.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.900.000	366.000	125.392	34,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.100.000	3.100.000	2.859.392	92,24
Total	3.100.000	3.100.000	2.859.392	92,24

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Si bien el inmueble con destino al Archivo, se expropió al final del ejercicio, se inició la adecuación del mismo y se continuó con la Consultoría para la modernización del Departamento Archivo Gráfico.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 766

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	766 - Mantenimiento de balanzas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Mantenimiento del sistema de pesaje y puestos de trabajo instalados en puntos estratégicos de la red vial y pasos de frontera; servicio concesionado.
Objetivo principal del Proyecto	Preservar el patrimonio vial nacional y la seguridad vial. Promover la competencia, en igualdad de condiciones, de las empresas transportistas de carga y pasajero por carretera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MIEM, LATU
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría 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)	Avance anual del proyecto en el total quinquenal	Porcentaje	21,00	21,00	17,51	83,38

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	158.600.000	203.635.000	169.803.685	83,39
Totales		158.600.000	203.635.000	169.803.685	83,39

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	158.600.000	203.635.000	169.803.685	83,39
Totales	158.600.000	203.635.000	169.803.685	83,39



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
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	12.727.188	10.612.730	83,39
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	12.727.188	10.612.730	83,39
CERRO LARGO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	12.727.188	10.612.730	83,39
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	25.454.376	21.225.460	83,39
FLORIDA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	38.181.564	31.838.190	83,39
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	19.825.000	12.727.188	10.612.730	83,39
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	12.727.188	10.612.730	83,39
RIO NEGRO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	38.181.564	31.838.190	83,39
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	12.727.188	10.612.730	83,39
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	12.727.188	10.612.730	83,39
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	12.727.180	10.612.735	83,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	138.775.000	190.907.812	159.190.955	83,39
Total Montevideo	19.825.000	12.727.188	10.612.730	83,39
Total	158.600.000	203.635.000	169.803.685	83,39

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 45:035.000 por trasposición del Proyecto 860 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 846

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	846 - Programa Hidrovía Paraná-Paraguay
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	846
Descripción del Proyecto	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay (CIH), proyecto que constituye uno de los elementos geopolíticos estratégicos que posibilita la expansión del Uruguay hacia el mercado regional
Objetivo principal del Proyecto	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay (CIH)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre actores
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

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
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	43,00	43,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios para el desarrollo del Proyecto	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.760.000	1.760.000	0	0,00
Totales		1.760.000	1.760.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	760.000	760.000	0	0,00
Empresas Consultoras	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.760.000	1.760.000	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	Administración del Proyecto (Gastos)	-	760.000	760.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.760.000	1.760.000	0	0,00
Total	1.760.000	1.760.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 847

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	847 - Desarrollo de la Marina Mercante Nacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	847
Descripción del Proyecto	Dotar a la marina mercante nacional de los elementos normativos de explotación y de promoción que la ubique en mejores condiciones de competencia, teniendo presente la realidad del país y su aporte al desarrollo nacional
Objetivo principal del Proyecto	Potenciar la marina mercante nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre organismos involucrados
Organismos involucrados	ANP, MDN (PNN, Armada), Sector Privado (Empresarial y Gremial)
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

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
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	44,00	44,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios del desarrollo del proyecto	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.775.000	1.775.000	0	0,00
Totales		1.775.000	1.775.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	775.000	775.000	0	0,00
Empresas Consultoras	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.775.000	1.775.000	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	Administración del Proyecto (Gastos)	-	775.000	775.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.775.000	1.775.000	0	0,00
Total	1.775.000	1.775.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 849

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	849 - Asistencia técnica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	849
Descripción del Proyecto	Obtener asistencia técnica vinculada a las distintas componentes del mercado de transporte en todas sus modalidades.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el conocimiento del mercado de transporte, ya sea respecto a la demanda, a la tecnología, a sus aspectos económicos, a sus aspectos institucionales y procedimientos, a la calidad de los servicios a los usuarios, entre otros múltiples aspectos.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de recursos. Descoordinación entre actores.
Organismos involucrados	Todos los actores públicos y privados involucrados en el sistema de transporte. Organismos internacionales de crédito.
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

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
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios referentes a bitrenes, revisión de procesos, certif.de calidad	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	1.800.000	1.800.000	0	0,00
Totales		1.800.000	1.800.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.800.000	1.800.000	0	0,00
Totales	1.800.000	1.800.000	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	Empresas Consultoras	-	1.800.000	1.800.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.800.000	1.800.000	0	0,00
Total	1.800.000	1.800.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 850

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	850 - Servicios de transporte por carretera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	850
Descripción del Proyecto	Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de carga por carretera como instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente.
Objetivo principal del Proyecto	Propender a una mejora en la formalidad del transporte de carga por carretera, a fin de alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en las condiciones de competencia.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de recursos. Descoordinación entre distintos actores.
Organismos involucrados	Organo de Control de Transporte Terrestre de Carga (OCTC) que integran el MTOP, el MEF y la Integremial del Transporte Profesional de Carga.
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Categoría 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
Otros	Funcionarios que perciben compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	17,00	17,00	9,00	52,94
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	65,00	65,00	23,60	36,31

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.669.073	1.938.228	1.038.104	53,56
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.213.033	3.213.033	1.166.351	36,30
Totales		4.882.106	5.151.261	2.204.455	42,79



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)	3.213.033	3.213.033	1.166.351	36,30
Otros	1.669.073	1.938.228	1.038.104	53,56
Totales	4.882.106	5.151.261	2.204.455	42,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	3.213.033	3.213.033	1.166.351	36,30
MONTEVIDEO	Otros	-	1.669.073	1.938.228	1.038.104	53,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.882.106	5.151.261	2.204.455	42,79
Total	4.882.106	5.151.261	2.204.455	42,79

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2014	La ejecución con la financiación 1.1 "Rentas Generales", responde a la compensación de los agentes de control. La ejecución con la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" está sujeta a la recaudación en el ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 859

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	859 - Mantenimiento del programa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	859
Descripción del Proyecto	Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Impulsar el desarrollo del cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría 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
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	375,00	377,00	377,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	95,00	185,00	185,00	100,00
Otros	Serv.contrat.c/3os: limpieza, vigilancia, arrendamiento y mant. vehículos, informática	Unidad	19,00	25,00	25,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	328,00	375,00	375,00	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	99.848.935	123.945.346	111.149.318	89,68
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.660.000	32.660.000	25.928.374	79,39
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	151.065	0	0	0,00
Totales		125.660.000	156.605.346	137.077.692	87,53



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
Otros	125.660.000	156.605.346	137.077.692	87,53
Totales	125.660.000	156.605.346	137.077.692	87,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Otros	N	0	4.569.387	3.999.614	87,53
CERRO LARGO	Otros	N	8.796.200	8.723.375	7.635.627	87,53
COLONIA	Otros	N	8.796.200	6.646.381	5.817.621	87,53
DURAZNO	Otros	N	0	1.246.196	1.090.804	87,53
LAVALLEJA	Otros	N	8.796.200	1.661.595	1.454.405	87,53
MALDONADO	Otros	N	0	830.798	727.203	87,53
MONTEVIDEO	Otros	-	64.086.600	93.880.128	82.173.896	87,53
PAYSANDU	Otros	N	8.796.200	7.892.577	6.908.425	87,53
RIO NEGRO	Otros	N	8.796.200	9.969.571	8.726.431	87,53
RIVERA	Otros	N	8.796.200	7.892.577	6.908.425	87,53
ROCHA	Otros	N	8.796.200	8.723.375	7.635.627	87,53
SALTO	Otros	N	0	3.323.190	2.908.810	87,53
TACUAREMBO	Otros	N	0	1.246.196	1.090.804	87,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	61.573.400	62.725.218	54.903.796	87,53
Total Montevideo	64.086.600	93.880.128	82.173.896	87,53
Total	125.660.000	156.605.346	137.077.692	87,53

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2014	Existió una adecuación en la escala salarial en cumplimiento de un acuerdo con el Sindicato. La Asignación Definitiva incluye ajustes a los rubros correspondientes a Remuneraciones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 860

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	860
Descripción del Proyecto	Coordinación de políticas de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo y obtener mejoras en la movilidad y calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad de los servicios, seguridad, entre otros múltiples aspectos)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la movilidad de las personas en el Área Metropolitana de Montevideo a través de un sistema de transporte de pasajeros más coordinado y eficiente; propiciando el mayor uso del transporte público sobre la base de una política tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad y seguridad de los servicios) y la disminución de costos de operación de las empresas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre actores
Organismos involucrados	Intendencias Municipales de Montevideo, San José y Canelones
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de transporte de pasajeros en Area Metropolitana	1.989.643	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance anual del proyecto en el total quinquenal	Porcentaje	20,00	20,00	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	99.365.000	47.330.000	0	0,00
Totales		99.365.000	47.330.000	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
Administración del Proyecto (Gastos)	99.365.000	47.330.000	0	0,00
Totales	99.365.000	47.330.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	27.134.209	12.924.693	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	66.545.144	31.697.093	0	0,00
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	5.685.647	2.708.214	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	32.819.856	15.632.907	0	0,00
Total Montevideo	66.545.144	31.697.093	0	0,00
Total	99.365.000	47.330.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Debido a la implementación del tope de ejecución de inversiones, el proyecto no tuvo erogaciones con cargo al presente ejercicio. Se realizó trasposición al Proyecto 766 por \$ 45:035.000 y al Proyecto 859 por \$ 7:000.000 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 861

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	861 - Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	861
Descripción del Proyecto	Diseñar e implementar procedimientos que permitan mejorar el conocimiento del funcionamiento del sector y contribuyan al desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas de competencia
Objetivo principal del Proyecto	Contar con herramientas complementarias para la regulación y el conocimiento del sector, así como concientizar a los distintos actores, particularmente a los empresarios y trabajadores del transporte de cargas por carretera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre actores
Organismos involucrados	Intergremial de Transportistas Profesionales de Cargas - Organo de Control de Transporte de Cargas - BPS - DGI
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

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
Empresas Consultoras	Consultorías para implementación de la guía de carga	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales		1.000.000	1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
09/04/2014	Debido a restricciones del tope de ejecución de inversiones no se realizaron erogaciones con cargo al presente ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 863

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	863 - Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo y fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Aéreo
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo y fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Aéreo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte aéreo.

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
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	30,00	30,00	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	200.000	200.000	0	0,00
Totales		200.000	200.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	200.000	200.000	0	0,00
Totales	200.000	200.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	200.000	200.000	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	200.000	200.000	0	0,00
Total	200.000	200.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizó otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
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 y equipamiento de mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Reposición de equipamiento y mobiliario de oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría 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 para reposición	Unidad	10,00	10,00	0,59	5,90

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	29.535	5,91
Totales		500.000	500.000	29.535	5,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	500.000	500.000	29.535	5,91
Totales	500.000	500.000	29.535	5,91



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
CERRO LARGO	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	500.000	29.535	5,91
PAYSANDU	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	350.000	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	500.000	29.535	5,91
Total	500.000	500.000	29.535	5,91

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido al Inciso por artículo 490 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 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	972
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovar o adquirir equipos, accesorios o programas informáticos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte	360	360	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	70,00	70,00	6,75	9,64
Informática Software	Desarrollo de programas y adquisiciones de licencias	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	2.438.000	2.438.000	235.135	9,64
Totales		2.438.000	2.438.000	235.135	9,64

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.438.000	2.438.000	235.135	9,64
Informática Software	1.000.000	0	0	0,00
Totales	2.438.000	2.438.000	235.135	9,64



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	-	1.438.000	2.438.000	235.135	9,64
MONTEVIDEO	Informática Software	-	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	2.438.000	2.438.000	235.135	9,64
Total	2.438.000	2.438.000	235.135	9,64

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido al Inciso por artículo 490 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 973

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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 y mantenimiento de inmuebles
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

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
Inmuebles adquiridos o reparados	Unidad	8,00	8,00	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/o mantenimiento de inmuebles	Unidad	8,00	8,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	0	0,00



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
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	300.000	1.000.000	0	0,00
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	700.000	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	1.000.000	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizó otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (automóviles y/o camionetas)
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición y reposición de vehículos (automóviles y/o camionetas)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

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	Automóviles y/o camionetas	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	0	0,00
Totales		300.000	300.000	0	0,00

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizó otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).

INCISO 11

**“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN Y CULTURA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener los edificios del Ministerio en condiciones edilicias acordes a las necesidades de funcionamiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Metro cuadrado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	10.488.106	10.488.106	10.168.532	96,95
Totales		10.488.106	10.488.106	10.168.532	96,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.988.106	10.488.106	10.168.532	96,95
Totales	11.988.106	10.488.106	10.168.532	96,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	11.988.106	10.488.106	10.168.532	96,95



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	11.988.106	10.488.106	10.168.532	96,95
Total	11.988.106	10.488.106	10.168.532	96,95

Observaciones	
Fecha	Observación
04/06/2014	Por artículo 215 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, se transfirió una partida de \$ 1:500.000 a gastos de funcionamiento del presente proyecto. Dicha transferencia 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 728

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	728 - Infraestructura de la Sede de los Museos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	999
Descripción del Proyecto	Restauración y conservación de los edificios sede de los Museos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a la reparación de un Museo por año
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría 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
Museos en condiciones eléctricas, lumínico y/o locativo en forma adecuada	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 y mejoras en infraestructura de Museos	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	779.647	779.647	779.647	100,00
Totales		779.647	779.647	779.647	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	779.647	779.647	779.647	100,00
Totales	779.647	779.647	779.647	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	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	779.647	779.647	779.647	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	779.647	779.647	779.647	100,00
Total	779.647	779.647	779.647	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 704

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Libros Direc. de Educación y Centros MEC
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de libros y obras de arte
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las Unidades Organizativas del MEC de libros necesarios para sus bibliotecas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría 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
Usuarios de los centros CECAPs	2.000	2.000	1.120	56,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros técnicos	Unidad	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	603.032	603.032	445.830	73,93
Totales		603.032	603.032	445.830	73,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	603.032	603.032	445.830	73,93
Totales	603.032	603.032	445.830	73,93



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	Libros y Obras de Arte	-	603.032	603.032	445.830	73,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	603.032	603.032	445.830	73,93
Total	603.032	603.032	445.830	73,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 705

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	705 - Equipamiento y maquinaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y maquinaria
Objetivo principal del Proyecto	Equipar los talleres que dependen de la Dirección de Educación, de los Centros MEC, y a las unidades organizativas del MEC
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría 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
Usuarios de talleres CECAPs y Centros MEC	2.000	2.000	2.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Talleres CECAPs y Centros MEC equipados	Unidad	15,00	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	2.500.000	2.500.000	2.421.147	96,85
Totales		2.500.000	2.500.000	2.421.147	96,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.500.000	2.421.147	96,85
Totales	2.500.000	2.500.000	2.421.147	96,85



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	-	2.500.000	2.500.000	2.421.147	96,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	2.500.000	2.421.147	96,85
Total	2.500.000	2.500.000	2.421.147	96,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para su gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría 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
Mobiliario	Sillas	Unidad	100,00	100,00	100,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	50,00	50,00	25,00	50,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Obras de Arte	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/Impresoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.630.000	1.630.000	1.510.641	92,68
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	370.343	370.343	205.426	55,47
Totales		2.000.343	2.000.343	1.716.067	85,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.330.343	1.330.343	1.330.343	100,00
Mobiliario	670.000	670.000	385.724	57,57
Totales	2.000.343	2.000.343	1.716.067	85,79



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
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.330.343	1.330.343	1.330.343	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	670.000	670.000	385.724	57,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.343	2.000.343	1.716.067	85,79
Total	2.000.343	2.000.343	1.716.067	85,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir con la mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora renovando periódicamente los recursos informáticos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría 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	300,00	300,00	300,00	100,00
Informática Software	Licencias (Programas de gestión y apoyo)	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	5.000.000	4.975.700	4.835.575	97,18
Totales		5.000.000	4.975.700	4.835.575	97,18

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.000.000	3.710.189	3.570.064	96,22
Informática Software	1.000.000	1.265.511	1.265.511	100,00
Totales	5.000.000	4.975.700	4.835.575	97,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.000.000	3.710.189	3.570.064	96,22
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	1.265.511	1.265.511	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	5.000.000	4.975.700	4.835.575	97,18
Total	5.000.000	4.975.700	4.835.575	97,18

Observaciones	
Fecha	Observación
04/06/2014	La Asignación Definitiva incluye una disminución por trasposición de \$ 24.300 a la Unidad Ejecutora 022, del Proyecto 972.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para su gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1,00	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	500.000	500.000	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	261.000	256.328	98,21
Totales		500.000	761.000	256.328	33,68

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	500.000	761.000	256.328	33,68
Totales	500.000	761.000	256.328	33,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	500.000	761.000	256.328	33,68



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	761.000	256.328	33,68
Total	500.000	761.000	256.328	33,68

Observaciones	
Fecha	Observación
04/06/2014	Se recibió del BSE el pago por concepto de vehículo siniestrado y se solicitó refuerzo de crédito por \$ 261.000 en la financiación 1.2 para utilizar esta disponibilidad en la sustitución de dicho vehículo.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 703

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Construcción y recuperación de infraestructuras para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del País
Objetivo principal del Proyecto	Concretar una red de infraestructuras culturales en todo el País, a partir de la recuperación de dichos espacios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratización del acceso a fondos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	3,50	3,50	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	96,50	96,50	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires Acondicionados	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias a pers. físicas o jurídicas de proy.selecc.según convocatorias anuales	10.880.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	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	10.880.000	10.880.000	10.880.000	100,00
Totales		10.880.000	10.880.000	10.880.000	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
Equipamiento y Maquinaria	0	380.000	380.000	100,00
Transferencias	10.880.000	10.500.000	10.500.000	100,00
Totales	10.880.000	10.880.000	10.880.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	0	2.000.000	2.000.000	100,00
FLORIDA	Transferencias	S	0	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	10.880.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	S	0	1.000.000	1.000.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	380.000	380.000	100,00
RIVERA	Transferencias	S	0	1.996.520	1.996.520	100,00
ROCHA	Transferencias	S	0	1.500.000	1.500.000	100,00
SORIANO	Transferencias	S	0	1.998.480	1.998.480	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	0	1.005.000	1.005.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	10.880.000	10.880.000	100,00
Total Montevideo	10.880.000	0	0	0,00
Total	10.880.000	10.880.000	10.880.000	100,00
Total contribución al FDI	0	10.880.000	10.880.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Se adjudicaron por concurso un total de \$ 10.500.000 para financiar proyectos de construcción y recuperación de infraestructuras para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país. El resto se adjudicaron a criterio de la DNC para completar el equipamiento de la Usina de Rocha.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 706

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario para todos los locales de la Dirección Nacional de Cultura (Palacio Taranco, MNAV, EAC, Museo Figari, Casa Montero Bustamante, INAE, Sede Central de la Dirección Nacional de Cultura)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de las condiciones de trabajos y el equipamiento adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección Nacional de Cultura
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Consolidación de programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría 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
Libros y Obras de Arte	Obras de arte	Unidad	20,00	20,00	12,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	5,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	10,00	3,00	30,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	20,00	13,00	65,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	20,00	20,00	9,00	45,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	10,00	10,00	27,00	270,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	10,00	10,00	14,00	140,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	50,00	50,00	17,00	34,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	15,00	6,00	40,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	50,00	5,00	2,00	40,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora/scanner	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instrumentos musicales	Unidad	0,00	100,00	152,00	152,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas varias	Unidad	0,00	10,00	17,00	170,00
Equipamiento y Maquinaria	Ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	20,00	37,00	185,00
Mobiliario	Cortinas Venecianas	Unidad	0,00	5,00	6,00	120,00
Equipamiento y Maquinaria	Computadoras	Unidad	0,00	40,00	48,00	120,00
Equipamiento y Maquinaria	Routers Mouse y otros accesorios	Unidad	0,00	50,00	40,00	80,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	1,00	2,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Multifunción	Unidad	0,00	5,00	3,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Consolas y Central Telefónica	Unidad	0,00	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	Horno Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	20,00	26,00	130,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de locales de la Dirección Nacional de Cultura	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tanque 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	12.000.000	12.000.000	11.600.113	96,67
Totales		12.000.000	12.000.000	11.600.113	96,67

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.000.000	5.000.000	5.379.008	107,58
Libros y Obras de Arte	500.000	1.250.000	582.672	46,61
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	3.750.000	3.750.000	100,00
Mobiliario	6.500.000	2.000.000	1.888.433	94,42
Totales	12.000.000	12.000.000	11.600.113	96,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.000.000	5.000.000	5.379.008	107,58
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	500.000	1.250.000	582.672	46,61
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	3.750.000	3.750.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.500.000	2.000.000	1.888.433	94,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	12.000.000	12.000.000	96,67
Total	12.000.000	12.000.000	96,67

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Se adquirió equipamiento para varias Usinas de Montevideo, equipos para locales de la Dirección Nacional de Cultura y se transfirieron fondos al MTOP para realizar reparaciones mayores en locales de la DNC.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 723

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	723 - Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Realización de las obras necesarias para la puesta en valor de locales de museos en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar los locales de Museos
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de inmuebles	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	3.500.000	3.500.000	100,00
Totales		0	3.500.000	3.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	3.500.000	3.500.000	100,00
Totales	0	3.500.000	3.500.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	3.500.000	3.500.000	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	3.500.000	3.500.000	100,00
Total	0	3.500.000	3.500.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Los créditos recibidos como refuerzo presupuestal fueron utilizados en reparaciones del inmueble del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco y del Museo Zorrilla.
20/06/2014	Refuerzo de \$ 3:500.000 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
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	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para su funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Consolidación de programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría 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	40,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	35,00	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	10.000	10.000	10.000	100,00
Totales		10.000	10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	8.000	10.000	10.000	100,00
Informática Software	2.000	0	0	0,00
Totales		10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	8.000	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.000	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	10.000	10.000	10.000	100,00
Total	10.000	10.000	10.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 707

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	707 - Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Realización de las obras necesarias para la puesta en valor de los diferentes locales de la Dirección Nacional de Cultura
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las infraestructuras propias de la Dirección Nacional de Cultura contribuyendo al logro de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la institucionalidad cultural para la promoción del acervo cultural uruguayo

Categoría 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	Mejoras y reparaciones de inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	200,00	200,00	200,00	100,00
Ampliaciones	Mejoras edilicias en locales de la Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	100.000	100,00
Totales		100.000	100.000	100.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	50.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	100.000	100.000	100,00
Totales	100.000	100.000	100.000	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
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	100.000	100.000	100,00

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 708

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	708 - Acrecentamiento del acervo cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de libros y obras de arte para enriquecer el acervo de los Museos
Objetivo principal del Proyecto	Enriquecer el acervo de los Museos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la institucionalidad cultural para la promoción del acervo cultural uruguayo

Categoría 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
Libros y Obras de Arte	Libros y Obras de Arte	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Partituras y otros materiales para Usinas	Unidad	0,00	30,00	31,00	103,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000	10.000	10.000	100,00
Totales		10.000	10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	10.000	10.000	100,00
Libros y Obras de Arte	10.000	0	0	0,00
Totales	10.000	10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	10.000	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	10.000	10.000	10.000	100,00
Total	10.000	10.000	10.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	No se adquirieron libros durante el ejercicio, las Obras de arte adquiridas durante el ejercicio para los Museos se financiaron con otros Proyectos. Los créditos de este proyecto se utilizaron para completar adquisiciones de materiales para las Usinas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 708

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	708 - Acrecentamiento del acervo cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición, restauración y conservación de documentos, libros y obras que integran el acervo histórico del país. Adquisición de libros y obras de arte para enriquecer el acervo de los Museos
Objetivo principal del Proyecto	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos , a través de la exhibición documentada del acervo de la República Oriental del Uruguay.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría 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
Libros y Obras de Arte	Libros y obras de artes del acervo histórico nacional	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario histórico	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	138.666	138.666	138.350	99,77
Totales		138.666	138.666	138.350	99,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	80.666	80.666	102.354	126,89
Mobiliario	58.000	58.000	35.996	62,06
Totales	138.666	138.666	138.350	99,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	80.666	80.666	102.354	126,89
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	58.000	58.000	35.996	62,06



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	138.666	138.666	138.350	99,77
Total	138.666	138.666	138.350	99,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 709

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	709 - Informatización de archivos y bibliotecas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Informatización y actualización de los archivos históricos y de la Biblioteca Americanista, adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Informatizar los archivos históricos y mantener actualizada la Biblioteca Americanista.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría 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	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Informatización y actualización de archivos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	44.533	44.533	22.372	50,24
Totales		44.533	44.533	22.372	50,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	10.000	10.000	0	0,00
Informática Hardware	20.000	20.000	7.839	39,19
Informática Software	14.533	14.533	14.533	100,00
Totales	44.533	44.533	22.372	50,24



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	Empresas Consultoras	-	10.000	10.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	20.000	20.000	7.839	39,19
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.533	14.533	14.533	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	44.533	44.533	22.372	50,24
Total	44.533	44.533	22.372	50,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 710

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	710 - Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Recuperación de fachadas, reparaciones mayores azoteas, pavimentos, pintura de paredes y cielorrasos, recuperaciones de jardines
Objetivo principal del Proyecto	Conservar los edificios históricos del Museo Histórico y Nacional en buenas condiciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones edilicias y mantenimiento de jardines	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.800.000	2.800.000	2.797.330	99,90
Totales		1.800.000	2.800.000	2.797.330	99,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.800.000	2.800.000	2.797.330	99,90
Totales	1.800.000	2.800.000	2.797.330	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.800.000	2.800.000	2.797.330	99,90



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	1.800.000	2.800.000	2.797.330	99,90
	Total	1.800.000	2.800.000	2.797.330	99,90

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 1:000.000, otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
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	Dotar a la Institución del equipamiento necesario para dar cumplimiento a sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría 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 Museo equipadas en forma acorde a sus necesidades	Unidad	3,00	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
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora/impresora/ scanner	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de seguridad	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	138.668	138.668	138.106	99,59
Totales		138.668	138.668	138.106	99,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	58.000	58.000	58.000	100,00
Mobiliario	80.668	80.668	80.106	99,30
Totales	138.668	138.668	138.106	99,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	58.000	58.000	58.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	80.668	80.668	80.106	99,30



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	138.668	138.668	138.106	99,59
Total	138.668	138.668	138.106	99,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
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	Dotar a la Institución del equipamiento informático necesario para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría 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	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	178.133	178.133	127.408	71,52
Totales		178.133	178.133	127.408	71,52

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	89.000	89.000	38.275	43,01
Informática Software	89.133	89.133	89.133	100,00
Totales	178.133	178.133	127.408	71,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	89.000	89.000	38.275	43,01
MONTEVIDEO	Informática Software	-	89.133	89.133	89.133	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	178.133	178.133	127.408	71,52
Total	178.133	178.133	127.408	71,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 711

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles sedes del A.G.N.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y mantener las condiciones edilicias de las sedes del A.G.N. y recuperar en forma integral el local del Archivo Judicial, contribuyendo a la preservación de los fondos documentales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP - DNA
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservación del Patrimonio Documental.

Categoría 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 reparados y conservados en buenas condiciones edilicias (Sede y Archivo Judicial)	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios e investigadores (ciudadanos, funcionarios, profesionales)	100	100	100	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 Sede y reparación del Archivo Judicial	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	524.000	524.000	524.000	100,00
Totales		524.000	524.000	524.000	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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	524.000	524.000	524.000	100,00
Totales	524.000	524.000	524.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	524.000	524.000	524.000	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	524.000	524.000	524.000	100,00
Total	524.000	524.000	524.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el servicio al usuario (externo e interno) procurando su satisfacción
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Objetivo de UE	Servicios documentales con información oficial.

Categoría 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
Salas de lectura equipadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Áreas de apoyo acondicionadas	Unidad	2,00	0,00	0,00	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
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destruyector de documentos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillones	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	56.000	56.000	55.982	99,97
Totales		56.000	56.000	55.982	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.000	14.000	14.000	100,00
Mobiliario	42.000	42.000	41.982	99,96
Totales	56.000	56.000	55.982	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.000	14.000	14.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	42.000	42.000	41.982	99,96



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	56.000	56.000	55.982	99,97
Total	56.000	56.000	55.982	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el servicio al usuario promoviendo su interés y participación mediante el uso de las nuevas tecnologías (gobierno electrónico)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Objetivo de UE	Servicios documentales con información oficial.

Categoría 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	Unidad	20,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	10,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	60,00	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	150.000	150.000	149.885	99,92
Totales		150.000	150.000	149.885	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	135.000	135.000	134.885	99,91
Informática Software	15.000	15.000	15.000	100,00
Totales	150.000	150.000	149.885	99,92



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	-	135.000	135.000	134.885	99,91
MONTEVIDEO	Informática Software	-	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	150.000	150.000	149.885	99,92
Total	150.000	150.000	149.885	99,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 722

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	722
Descripción del Proyecto	Restauración edilicia de monumentos declarados históricos
Objetivo principal del Proyecto	Restaurar los Monumentos Históricos que así lo ameriten
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría 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
Bienes patrimoniales restaurados	Unidad	4,00	4,00	9,00	225,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Restauración de Monumentos Históricos	Metro cuadrado	300,00	800,00	950,00	118,75

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	1.200,00	1.182,76	98,56
MANTENIMIENTO y REPARACIONES MENORES	0,00	750,00	751,50	100,20

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.000.000	6.500.000	6.492.500	99,88
Totales		4.000.000	6.500.000	6.492.500	99,88



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	4.000.000	5.300.000	5.309.739	100,18
Transferencias	0	1.200.000	1.182.761	98,56
Totales	4.000.000	6.500.000	6.492.500	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.780.000	2.779.313	99,98
COLONIA	Transferencias	N	0	700.000	652.500	93,21
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.000.000	1.700.000	1.712.189	100,72
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	100.000	114.261	114,26
PAYSANDU	Transferencias	N	0	400.000	416.000	104,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	820.000	818.237	99,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.700.000	4.666.050	99,28
Total Montevideo	4.000.000	1.800.000	1.826.450	101,47
Total	4.000.000	6.500.000	6.492.500	99,88

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito de \$ 2:500.000, otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 767

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	767
Descripción del Proyecto	Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos.
Objetivo principal del Proyecto	Preservar el Patrimonio Cultural que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Instituciones públicas, privadas y particulares titulares de bienes declarados Patrimonio Nacional.
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Salvaguardia

Categoría 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
Bienes declarados Patrimonio Nacional incorporados al Estado	Unidad	3,00	5,00	9,00	180,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Bienes muebles declarados de Patrimonio Nacional	Unidad	2,00	2,00	9,00	450,00
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles declarados de Patrimonio Nacional	Unidad	1,00	5,00	9,00	180,00

Asignación 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	4.300.000	4.300.000	100,00
Totales		1.000.000	4.300.000	4.300.000	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
Adquisición de Inmuebles	800.000	3.300.000	3.300.000	100,00
Mobiliario	200.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Totales	1.000.000	4.300.000	4.300.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	S	0	3.300.000	3.300.000	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	100.000	100.000	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	300.000	299.254	99,75
SALTO	Mobiliario	S	0	400.000	394.900	98,72
TACUAREMBO	Mobiliario	S	0	200.000	205.846	102,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.000.000	4.000.746	100,02
Total Montevideo	1.000.000	300.000	299.254	99,75
Total	1.000.000	4.300.000	4.300.000	100,00
Total contribución al FDI	0	3.900.000	3.900.746	100,02

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Durante el ejercicio se realizaron mejoras del equipamiento de locales de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, así como transferencias para mejorar y preservar bienes de patrimonio material e inmaterial. Se transfirieron a la Intendencia de Artigas los fondos necesarios para adquirir un bien patrimonial en dicha ciudad.
03/06/2014	La Asignación Definitiva del presente proyecto incluye refuerzo de crédito de \$ 3.300.000, otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 774

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores del inmueble destinado al Taller de Restauración
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el local del Departamento de Restauración en condiciones acordes para su correcto funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría 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
Local del Departamento de Restauración en condiciones apropiadas para su funcionamiento	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en inmueble anexo (Taller de Restauración)	Metro cuadrado	200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de alarma y equipos de 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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	240.000	240.000	240.000	100,00
Totales		240.000	240.000	240.000	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
Equipamiento y Maquinaria	0	240.000	240.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	240.000	0	0	0,00
Totales	240.000	240.000	240.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	240.000	240.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	240.000	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	240.000	240.000	240.000	100,00
Total	240.000	240.000	240.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Durante el ejercicio se adquirió e instaló un sistema de alarma en el taller de restauración. También se adquirieron 11 equipos de aire acondicionado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener a la Unidad Ejecutora equipada en forma acorde a sus necesidades de funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría 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 acorde a sus necesidades	Unidad	8,00	8,00	8,00	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	Sillas	Unidad	2,00	20,00	46,00	230,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	4,00	400,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	1,00	1,00	3,00	300,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento subacuática	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj biométrico	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor para tanques de buceo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de radiocomunicación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarras eléctricas	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	702.175	702.175	702.175	100,00
Totales		702.175	702.175	702.175	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	100.000	600.000	604.656	100,78
Mobiliario	602.175	102.175	97.519	95,44
Totales	702.175	702.175	702.175	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	40.000	38.103	95,26
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	500.000	505.063	101,01
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	602.175	52.175	45.519	87,24
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	60.000	61.490	102,48
SALTO	Mobiliario	S	0	50.000	52.000	104,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	150.000	151.593	101,06
Total Montevideo	702.175	552.175	550.582	99,71
Total	702.175	702.175	702.175	100,00
Total contribución al FDI	0	150.000	151.593	101,06

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Durante el ejercicio se adquirió mobiliario y equipamiento para el local de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación en Montevideo, para el chalet "Las Nubes" de Salto y para "La Estancia Narbona" de Colonia. También se adquirió equipamiento completo para el Departamento de Arqueología y para la realización de trabajos subacuáticos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir con la mejoría de la gestión mediante la adquisición de tecnología actualizada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría 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 informático actualizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	5,00	1,00	20,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	10,00	10,00	16,00	160,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	140.000	140.000	140.000	100,00
Totales		140.000	140.000	140.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	100.000	105.712	105,71
Informática Software	40.000	40.000	34.288	85,72
Totales	140.000	140.000	140.000	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
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	100.000	105.712	105,71
MONTEVIDEO	Informática Software	-	40.000	40.000	34.288	85,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	140.000	140.000	140.000	100,00
Total	140.000	140.000	140.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Durante el ejercicio se adquirieron diversos insumos informáticos (memorias, cables, etc) y tres computadoras para completar el equipamiento de la comisión. También se adquirió un antivirus, instalado en un servidor que cubre todas las computadoras de la Comisión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 762

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	762 - Equipamiento científico
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento científico
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar equipamiento científico para contribuir al fortalecimiento de la investigación en genómica y bioinformática
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	4) Fortalecimiento de la investigación en genómica y bioinformática

Categoría 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 científico para laboratorio	Unidad	5,00	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	5.140.000	2.125.689	2.084.617	98,07
Totales		5.140.000	2.125.689	2.084.617	98,07

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.140.000	2.125.689	2.084.617	98,07
Totales	5.140.000	2.125.689	2.084.617	98,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.140.000	2.125.689	2.084.617	98,07



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	5.140.000	2.125.689	2.084.617	98,07
Total	5.140.000	2.125.689	2.084.617	98,07

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2014	Se realizaron trasposiciones a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 765

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Mantenimiento, reparaciones mayores y ampliaciones en el inmueble del Instituto
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el edificio en condiciones acordes a la necesidades de funcionamiento del Instituto
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	3) Finalización del área edificada

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones edilicias	Metro cuadrado	500,00	80,00	80,00	100,00
Ampliaciones	Ampliación edilicia de laboratorio	Metro cuadrado	50,00	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	100.000	9.591.477	9.591.476	100,00
Totales		100.000	9.591.477	9.591.476	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	50.000	8.000.000	8.000.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	1.591.477	1.591.476	100,00
Totales	100.000	9.591.477	9.591.476	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	Ampliaciones	-	50.000	8.000.000	8.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	1.591.477	1.591.476	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	9.591.477	9.591.476	100,00
Total	100.000	9.591.477	9.591.476	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2014	Se deja constancia que la partida de \$ 8.000.000 del Proyecto 765 correspondiente al componente ampliaciones responde al 50 % de la ejecución del Proyecto NINDES que se comenzará a construir efectivamente en 2014 con la transferencia del 50% restante.
13/06/2014	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito de \$ 8.000.000 otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	763
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las oficinas del Instituto en condiciones acordes al funcionamiento del mismo, contribuyendo al logro de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	8) Desarrollar y fortalecer las actividades de soporte a la investigación científica

Categoría 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
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mampara y Tabique	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para prevención de robos	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	86.208	86.207	100,00
Totales		50.000	86.208	86.207	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	32.086	32.086	100,00
Mobiliario	40.000	54.122	54.121	100,00
Totales	50.000	86.208	86.207	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	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	32.086	32.086	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	40.000	54.122	54.121	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	50.000	86.208	86.207	100,00
Total	50.000	86.208	86.207	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2014	Se logró ejecutar en función de las necesidades
13/06/2014	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 762 "Equipamiento científico".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	763
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo de la investigación nacional mediante la incorporación de herramientas tecnológicas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	8) Desarrollar y fortalecer las actividades de soporte a la investigación científica

Categoría 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 (Renovación)	Unidad	10,00	16,00	16,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	2,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de refrigeración para Bioterio	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	50.000	1.536.626	1.536.626	100,00
Totales		50.000	1.536.626	1.536.626	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	651.275	651.275	100,00
Informática Hardware	40.000	421.742	421.742	100,00
Informática Software	10.000	463.609	463.609	100,00
Totales	50.000	1.536.626	1.536.626	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	Equipamiento y Maquinaria	-	0	651.275	651.275	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	40.000	421.742	421.742	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	463.609	463.609	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	50.000	1.536.626	1.536.626	100,00
Total	50.000	1.536.626	1.536.626	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	La Asignación Definitiva incluye trasposición de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y equipamiento de mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la institución de equipamiento necesario para dar cumplimiento a sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	Contribuir a la creación y puesta en marcha del Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabil

Categoría 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 para su correcto funcionamiento	Unidad	30,00	30,00	30,00	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	Sillas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	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	150.000	150.000	136.881	91,25
Totales		150.000	150.000	136.881	91,25

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	36.881	73,76
Mobiliario	100.000	100.000	100.000	100,00
Totales	150.000	150.000	136.881	91,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	36.881	73,76
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	100.000	100.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	136.881	91,25
Total	150.000	150.000	136.881	91,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2014	Se compró equipamiento para la unidad ejecutora sillas, equipos de sala para videoconferencias y equipamiento para investigación en el Museo Nacional de Antropología.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de Inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener los inmuebles de la Institución en condiciones acordes a sus necesidades de funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	Contribuir a la creación y puesta en marcha del Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabil

Categoría 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 (sedes) en condiciones edilicias apropiadas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en Museo de Historia Natural y Antropología	Metro cuadrado	100,00	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	150.000	150.000	128.200	85,47
Totales		150.000	150.000	128.200	85,47

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	150.000	150.000	128.200	85,47
Totales	150.000	150.000	128.200	85,47



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	-	150.000	150.000	128.200	85,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	128.200	85,47
Total	150.000	150.000	128.200	85,47

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2014	Se hicieron reparaciones eléctricas e instalación de sanitaria en el Museo Nacional de Antropología.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática.
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento del objetivo estratégico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Ast

Categoría 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	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	200.000	100,00
Totales		200.000	200.000	200.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	153.000	153.000	153.000	100,00
Informática Software	47.000	47.000	47.000	100,00
Totales	200.000	200.000	200.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	153.000	153.000	153.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	47.000	47.000	47.000	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	200.000	200.000	200.000	100,00
Total	200.000	200.000	200.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 747

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	747 - Programa de C&T Juvenil
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	747
Descripción del Proyecto	Realización de talleres, congresos y ferias donde grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus proyectos de investigación científica
Objetivo principal del Proyecto	Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, en todo el país. Este proyecto es conocido también como "Clubes de Ciencia" y "Programa de Popularización de la Cultura Científica"
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Potenciar y fortalecer redes de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología

Categoría 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)	Realizar talleres, congresos y ferias departamentales y nacionales	Unidad	40,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.100.000	1.100.000	1.091.664	99,24
Totales		1.100.000	1.100.000	1.091.664	99,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.100.000	1.100.000	1.091.664	99,24
Totales	1.100.000	1.100.000	1.091.664	99,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.100.000	1.100.000	1.091.664	99,24



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	1.100.000	1.100.000	1.091.664	99,24
	Total	1.100.000	1.100.000	1.091.664	99,24

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2014	El programa se ejecuta en los 19 departamentos del país, incluye la realización de la 27ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia en el Departamento de Paysandú.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 823

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición, adecuación, reparación, instalaciones y mantenimiento edilicio
Objetivo principal del Proyecto	Recuperar el estado edilicio de la Biblioteca Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP, ONGs, UTE
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

Categoría 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	Avance anual en mantenimiento de Edificio (etapabilizado) en el total quinquenal	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance anual en acondicionamiento término y lumínico (etapabilizado) en el total quinquenal	Porcentaje	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	996.387	2.636.228	2.591.356	98,30
Totales		996.387	2.636.228	2.591.356	98,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	996.387	2.636.228	2.591.356	98,30
Totales	996.387	2.636.228	2.591.356	98,30



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	-	996.387	2.636.228	2.591.356	98,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	996.387	2.636.228	2.591.356	98,30
Total	996.387	2.636.228	2.591.356	98,30

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito del Proyecto 824 de \$ 2:300.000 y disminuciones por trasposiciones hacia otros proyectos de \$ 660.159.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 824

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de sistemas de seguridad; adquisición, mantenimiento, restauración, digitalización, microfilmación del acervo cultural
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la Institución a través de la incorporación, protección, conservación y divulgación del acervo cultural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MEC, ONGs, Intendencias Municipales, Organismos Internacionales
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

Categoría 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
Acervo cultural incorporado y restaurado	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de seguridad incorporado	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema de seguridad	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Adquisición, mantenimiento y restauración de libros y obras de arte	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de seguridad	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.370.118	3.799.777	3.799.740	100,00
Totales		7.370.118	3.799.777	3.799.740	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	6.648.810	660.154	660.154	100,00
Informática Software	521.308	63.000	62.963	99,94
Libros y Obras de Arte	200.000	3.076.623	3.076.623	100,00
Totales	7.370.118	3.799.777	3.799.740	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.648.810	660.154	660.154	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	521.308	63.000	62.963	99,94
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	3.076.623	3.076.623	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.370.118	3.799.777	3.799.740	100,00
Total	7.370.118	3.799.777	3.799.740	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2014	Se ejecutó en función de la disponibilidad crediticia (menor que la asignación por Ley), en virtud de las trasposiciones de crédito entre Proyectos de Inversión de la UE efectuadas, lo que permitió cumplir con la planificación anual de la Dirección General en los diferentes Proyectos de Inversión.
10/06/2014	Se realizó trasposición de crédito al Proyecto 823 por \$ 2:300.000 y \$ 1:270.341 a otros proyectos de la misma UE.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y restauración de muebles y equipamiento de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

Categoría 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 para oficina	Unidad	60,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para acondicionamiento ambiental	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de telefonía e impresión	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Audio y video	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	332.129	1.126.440	1.126.440	100,00
Totales		332.129	1.126.440	1.126.440	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	35.708	35.708	100,00
Mobiliario	232.129	1.090.732	1.090.732	100,00
Totales	332.129	1.126.440	1.126.440	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	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	35.708	35.708	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	232.129	1.090.732	1.090.732	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	332.129	1.126.440	1.126.440	100,00
Total	332.129	1.126.440	1.126.440	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2014	El proyecto fué reforzado con crédito de otros proyectos de la misma UE.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento y software necesarios para el cumplimiento de sus planes estratégicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MEC, ONGs
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico y cultural

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Licencias de programas 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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	461.366	1.597.555	1.593.805	99,77
Totales		461.366	1.597.555	1.593.805	99,77

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	369.093	1.456.523	1.452.773	99,74
Informática Software	92.273	141.032	141.032	100,00
Totales	461.366	1.597.555	1.593.805	99,77



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	-	369.093	1.456.523	1.452.773	99,74
MONTEVIDEO	Informática Software	-	92.273	141.032	141.032	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	461.366	1.597.555	1.593.805	99,77
Total	461.366	1.597.555	1.593.805	99,77

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por trasposición de otros proyectos de la misma UE.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 780

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	780 - Complejo de Espectáculos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	780
Descripción del Proyecto	Equipamiento técnico Sala Adela Reta
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Sala Adela Reta del equipamiento adecuado para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría 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	Acondicionamiento audio y video Sala Adela Reta	Unidad	1,00	1,00	0,97	97,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	600.000	50.600.000	50.507.280	99,82
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.500.000	4.500.000	3.430.948	76,24
Totales		5.100.000	55.100.000	53.938.228	97,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.100.000	55.100.000	53.938.228	97,89
Totales	5.100.000	55.100.000	53.938.228	97,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.100.000	55.100.000	53.938.228	97,89



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	5.100.000	55.100.000	53.938.228	97,89
	Total	5.100.000	55.100.000	53.938.228	97,89

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2014	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 50:000.000, otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Se realiza transferencia de fondos a la CND y CONAFIN AFISA para realizar inversiones en las áreas técnicas, infraestructura edilicia del Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y escuelas de danza del Instituto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 805

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	805 - Equipamiento general de Radio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	805
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento general de Radio
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Radio del equipamiento necesario para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría 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	20,00	20,00	3,00	15,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	30,00	15,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de acondicionamiento ambiental	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía e impresión	Unidad	30,00	30,00	15,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de audio e imagen	Unidad	25,00	25,00	12,00	48,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de seguridad	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Materiales varios (Cableado)	Metro	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Conectores	Unidad	100,00	100,00	50,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Cabinas externas	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	10,00	50,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	82,00	82,00	41,00	50,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33



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	6.958.000	6.958.000	5.638.166	81,03
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.542.000	8.542.000	2.251.498	26,36
Totales		15.500.000	15.500.000	7.889.664	50,90

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	13.300.000	13.300.000	6.448.444	48,48
Informática Hardware	1.000.000	1.000.000	1.058.655	105,87
Informática Software	200.000	200.000	165.460	82,73
Mobiliario	1.000.000	1.000.000	217.105	21,71
Totales	15.500.000	15.500.000	7.889.664	50,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	13.300.000	13.300.000	6.448.444	48,48
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.000.000	1.058.655	105,87
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	200.000	165.460	82,73
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	1.000.000	217.105	21,71

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.500.000	15.500.000	7.889.664	50,90
Total	15.500.000	15.500.000	7.889.664	50,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 807

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	807 - Equipamiento General de Espectáculos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	807
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento de Espectáculos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento necesario de espectáculos para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría 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	Acondicionamiento de la Sala Nelly Goitíño (canalones)	Unidad	1,00	1,00	0,50	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.500.000	5.500.000	2.722.257	49,50
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.000.000	5.000.000	3.262.943	65,26
Totales		10.500.000	10.500.000	5.985.200	57,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.500.000	10.500.000	5.985.200	57,00
Totales	10.500.000	10.500.000	5.985.200	57,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.500.000	10.500.000	5.985.200	57,00



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	10.500.000	10.500.000	5.985.200	57,00
Total	10.500.000	10.500.000	5.985.200	57,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	La priorización de obras y equipamiento del Auditorio Nacional Doctora Adela Reta, y el financiamiento de las mismas con fondos específicos, ha trabado la ejecución del proyecto en el Auditorio Nelly Goitiño, y otras áreas de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
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	Dotar a la Institución del equipamiento necesario para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría 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
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	30,00	15,00	50,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	30,00	15,00	50,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	30,00	15,00	50,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destruyectora de documentos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	20,00	10,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/impresoras	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectorios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	652.485	65,25
Totales		1.000.000	1.000.000	652.485	65,25

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	326.285	65,26
Mobiliario	500.000	500.000	326.200	65,24
Totales	1.000.000	1.000.000	652.485	65,25



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	-	500.000	500.000	326.285	65,26
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	500.000	326.200	65,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	652.485	65,25
Total	1.000.000	1.000.000	652.485	65,25

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	La ejecución prevista del total de los fondos asignados, no se completó, como consecuencia de la multiplicidad de demandas a atender en la Unidad Ejecutora, y al tiempo requerido para el procesamiento de las mismas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar el equipamiento informático necesario par el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	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	252.000	252.000	0	0,00
Totales		252.000	252.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	252.000	252.000	0	0,00
Totales	252.000	252.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	252.000	252.000	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	252.000	252.000	0	0,00
Total	252.000	252.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2014	Las necesidades de equipamiento informático, fueron financiadas por otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las construcciones edilicias en condiciones acordes para dar un cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo estratégico de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	1,00	1,00	0,48	48,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.550.000	2.550.000	1.219.384	47,82
Totales		2.550.000	2.550.000	1.219.384	47,82

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.550.000	2.550.000	1.219.384	47,82
Totales	2.550.000	2.550.000	1.219.384	47,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.550.000	2.550.000	1.219.384	47,82



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	2.550.000	2.550.000	1.219.384	47,82
Total	2.550.000	2.550.000	1.219.384	47,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 782

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	782 - Adquisición de libros
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de registros de leyes y decretos, y demás libros vinculados al área de derecho
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución con la herramientas necesarias para contribuir a mejorar la calidad de sus dictámenes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictaminar

Categoría 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
Dictámenes adecuados	Unidad	1.000,00	1.000,00	941,00	94,10

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros, registros de leyes	Unidad	50,00	50,00	45,00	90,00

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	46.680	93,36
Totales		50.000	50.000	46.680	93,36

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	50.000	50.000	46.680	93,36
Totales	50.000	50.000	46.680	93,36



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	Libros y Obras de Arte	-	50.000	50.000	46.680	93,36

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	46.680	93,36
Total	50.000	50.000	46.680	93,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictaminar

Categoría 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 acorde a las necesidades del servicio	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	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	25.000	25.000	20.384	81,54
Totales		25.000	25.000	20.384	81,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	12.500	25.000	20.384	81,54
Mobiliario	12.500	0	0	0,00
Totales	25.000	25.000	20.384	81,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.500	25.000	20.384	81,54
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	12.500	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	25.000	20.384	81,54
Total	25.000	25.000	20.384	81,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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	Contribuir a mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictaminar

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento informático actualizado	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.000	25.000	19.824	79,30
Totales		25.000	25.000	19.824	79,30

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	25.000	25.000	19.824	79,30
Totales	25.000	25.000	19.824	79,30



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	-	25.000	25.000	19.824	79,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	25.000	19.824	79,30
Total	25.000	25.000	19.824	79,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las sedes de la DGR del equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
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
Sedes equipadas adecuadamente	Unidad	20,00	20,00	17,00	85,00



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	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	5,00	24,00	24,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles archivo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sensor infrarrojo	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	780.000	780.000	662.891	84,99
Totales		780.000	780.000	662.891	84,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	234.000	740.119	623.010	84,18
Mobiliario	546.000	39.881	39.881	100,00
Totales	780.000	780.000	662.891	84,99



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	7.020	5.855	1.380	23,57
ARTIGAS	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	21.060	37.508	11.160	29,75
CANELONES	Mobiliario	N	49.140	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
CERRO LARGO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
COLONIA	Mobiliario	N	16.380	31.281	31.281	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.855	2.000	25,46
DURAZNO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
FLORES	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	8.515	2.660	31,24
FLORIDA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.525	1.670	22,19
LAVALLEJA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
MALDONADO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	93.600	596.746	586.200	98,23
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	218.400	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
PAYSANDU	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
RIO NEGRO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
RIVERA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
ROCHA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
SALTO	Mobiliario	N	16.380	8.600	8.600	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
SAN JOSE	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
SORIANO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
TACUAREMBO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	5.855	1.380	23,57
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	468.000	183.254	76.691	41,85
Total Montevideo	312.000	596.746	586.200	98,23
Total	780.000	780.000	662.891	84,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	Hubo un cambio con respecto a lo previsto, ya que la compra mayor consistió en aires acondicionados, y el resto fueron gastos menores de las distintas sedes, principalmente en equipamiento.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de la infraestructura informática necesaria para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
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 dotadas de equipamiento informático adecuado a sus necesidades.	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de Pc	Unidad	170,00	170,00	170,00	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	5.500.000	5.500.000	5.363.754	97,52
Totales		5.500.000	5.500.000	5.363.754	97,52



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	3.380.000	3.380.000	3.020.236	89,36
Informática Software	2.120.000	2.120.000	2.343.518	110,54
Totales	5.500.000	5.500.000	5.363.754	97,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
ARTIGAS	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	90.000	90.000	90.000	100,00
CANELONES	Informática Software	N	60.000	60.000	60.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
COLONIA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
DURAZNO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
FLORES	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
FLORIDA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
MALDONADO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.780.000	2.780.000	2.420.236	87,06
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.720.000	1.720.000	1.943.518	113,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
PAYSANDU	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
RIVERA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
ROCHA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
SALTO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
SAN JOSE	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
SORIANO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Total Montevideo	4.500.000	4.500.000	4.363.754	96,97
Total	5.500.000	5.500.000	5.363.754	97,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y renovar los locales bajo una visión de mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Sedes registrales reparadas y mantenidas en condiciones adecuadas al servicio	Unidad	20,00	20,00	20,00	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	1.500.000	969.275	64,62
Totales		1.300.000	1.500.000	969.275	64,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.300.000	1.500.000	969.275	64,62
Totales	1.300.000	1.500.000	969.275	64,62



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	39.000	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	117.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	520.000	1.500.000	969.275	64,62
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	39.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	780.000	0	0	0,00
Total Montevideo	520.000	1.500.000	969.275	64,62
Total	1.300.000	1.500.000	969.275	64,62

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2014	Se recibió trasposición del proyecto 974, previéndose un costo mayor para las dos licitaciones realizadas, las cuales finalmente se adjudicaron a empresas cuyos precios eran inferiores a los estimados.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (camionetas y autos)
Objetivo principal del Proyecto	Contar con una flota vehicular acorde a las necesidades de la unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
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
Vehículos	Vehículo	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	200.000	0	0	0,00
Totales		200.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	200.000	0	0	0,00
Totales	200.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	200.000	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	200.000	0	0	0,00
Total	200.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2014	El vehículo programado se adquirió en el ejercicio 2012, por lo que en el 2013 se traspuso el importe total del proyecto al proyecto 973.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento necesarios para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría 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 para su correcto funcionamiento	Unidad	27,00	27,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	81,00	81,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	124,00	124,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	2,00	34,00	34,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	10,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	2,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/impresoras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	5,00	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	1.076.440	2.253.355	2.252.298	99,95
Totales		1.076.440	2.253.355	2.252.298	99,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	281.061	280.004	99,62
Mobiliario	66.440	1.972.294	1.972.294	100,00
Totales	76.440	2.253.355	2.252.298	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	60.000	60.000	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	13.280	124.200	124.200	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	72.000	72.000	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	63.000	63.000	100,00
FLORES	Mobiliario	N	3.320	25.000	25.000	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	3.320	30.000	30.000	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	6.640	42.000	42.000	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	3.320	108.320	108.320	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	281.061	280.004	99,62
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	1.057.134	1.057.134	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	50.000	50.000	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	13.280	105.000	105.000	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	6.640	36.640	36.640	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	35.000	35.000	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	51.000	51.000	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	3.320	30.000	30.000	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	38.000	38.000	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	3.320	45.000	45.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	56.440	915.160	915.160	100,00
Total Montevideo	20.000	1.338.195	1.337.138	99,92
Total	76.440	2.253.355	2.252.298	99,95

Observaciones	
Fecha	Observación
09/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$700.000 por trasposición del Proyecto 972, \$126.915 por trasposición del Proyecto 973 y \$350.000 del Proyecto 000 según lo dispuesto en el artículo 541 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
09/06/2014	Por artículo 192 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se incrementó en \$ 1:000.000 el crédito del presente proyecto. Dicho incremento se ve reflejado 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 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento del objetivo estratégico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
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	Unidad	43,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	43,00	43,00	645,00	1.500,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.360.000	4.014.084	4.013.151	99,98
Totales		2.360.000	4.014.084	4.013.151	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	850.000	4.000.672	3.999.739	99,98
Informática Software	10.000	13.412	13.412	100,00
Totales	860.000	4.014.084	4.013.151	99,98



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	Informática Hardware	N	90.000	90.000	90.000	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	37.785	37.407	99,00
FLORES	Informática Hardware	N	20.000	20.000	20.000	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	50.000	50.000	50.000	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	20.000	20.000	20.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	450.000	3.592.887	3.592.332	99,98
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	13.412	13.412	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	100.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	40.000	30.000	30.000	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	20.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	400.000	407.785	407.407	99,91
Total Montevideo	460.000	3.606.299	3.605.744	99,98
Total	860.000	4.014.084	4.013.151	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	Se deberá tener en cuenta que se recibieron fondos de financiación no presupuestal 1.7 "Transferencias internas recibidas", provenientes de la Junta Nacional de Drogas, con los que se pudo realizar el cableado de la nueva sede de las Fiscalías Penales, así como la adquisición de equipamiento informático para la misma y demás sedes de la Institución, logrando un avance muy importante en el proyecto de informatización.
09/06/2014	Por artículo 192 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se incrementó el crédito del presente proyecto en \$1:500.000. Dicho incremento se ve reflejado en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización.
10/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de \$ 200.000 del Proyecto 973, \$2.154.084 del Proyecto 000 según lo dispuesto por art 541 Ley 18719 y una disminución de \$ 700.000 por trasposición al Proyecto 971.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones, mantenimiento y reparaciones mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las construcciones edilicias en condiciones acordes para dar un cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo estratégico de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

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	Refacción y mejoras en infraestructura	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	533.560	0	0	0,00
Totales		533.560	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	33.560	0	0	0,00
Totales	33.560	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	-	33.560	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	33.560	0	0	0,00
Total	33.560	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	Se traspuso el crédito para cumplir con requerimientos de los proyectos de informática y equipamiento de la nueva Sede de las Fiscalías Penales.
10/06/2014	El crédito presupuestal del presente proyecto se traspuso al Proyecto 971 \$126.915, Proyecto 974 \$206.645 y Proyecto 972 \$ 200.000.
10/06/2014	Por artículo 192 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se incrementó el crédito del presente proyecto en \$500.000. Dicho incremento se ve reflejado 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	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Renovación de la flota vehicular
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para dar cumplimiento en forma eficaz y eficiente del objetivo estratégico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría 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 vehicular renovada	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición o permuta de vehículos	Unidad	0,00	1,00	3,00	300,00

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	706.645	646.475	91,49
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	429.000	429.000	100,00
Totales		500.000	1.135.645	1.075.475	94,70

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	1.135.645	1.075.475	94,70
Totales	0	1.135.645	1.075.475	94,70



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	-	0	1.135.645	1.075.475	94,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.135.645	1.075.475	94,70
Total	0	1.135.645	1.075.475	94,70

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2014	El presente Proyecto incluye trasposición de crédito por \$206.645 del Proyecto 974 y refuerzo de \$429.000 por artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 06 de octubre de 2008 (Permuta de vehículos).
10/06/2014	Por artículo 192 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se incrementó el crédito del presente proyecto en \$500.000. Dicho incremento se ve reflejado 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 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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	Dotar a la oficina de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficina equipada en forma acorde con las necesidades del Servicio	Unidad	2,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Mampara de madera y vidrio	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	20.000	31.750	30.500	96,06
Totales		20.000	31.750	30.500	96,06

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 122 de 149

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	10.000	31.750	30.500	96,06
Mobiliario	10.000	0	0	0,00
Totales	20.000	31.750	30.500	96,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	31.750	30.500	96,06
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	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	20.000	31.750	30.500	96,06
Total	20.000	31.750	30.500	96,06

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2014	El proyecto fué reforzado con asignaciones presupuestales del Proyecto 972.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la oficina del soporte informático necesario para su correcto funcionamiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictámenes

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 Hardware	Equipos de informática	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	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
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
Informática Hardware	10.000	0	0	0,00
Informática Software	5.000	0	0	0,00
Totales	15.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	10.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.000	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	15.000	0	0	0,00
Total	15.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2014	Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 971 (\$11.750) y Proyecto 973 (\$3.250).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Realizar las reparaciones y mejoras que sean necesarias en el Edificio Sede de la Oficina para el correcto funcionamiento de la misma.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras en el edificio sede de la oficina	Metro cuadrado	120,00	120,00	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	18.250	0	0,00
Totales		15.000	18.250	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	15.000	18.250	0	0,00
Totales	15.000	18.250	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	15.000	18.250	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	15.000	18.250	0	0,00
Total	15.000	18.250	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2014	Se realizó una trasposición del Proyecto 972 al presente proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 769

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquirir y restaurar los libros del Registro Civil
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Registro Civil y a las Secc. Judiciales de los Libros de Registro Civil necesarios para el registro de actos y hechos del estado civil de las personas, así como también mantener los registros por medio de la conservación y restauración de los Libros
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría 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
Libros y Obras de Arte	Adquisición y restauración de libros matrices	Unidad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	78.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	782.000	742.000	739.709	99,69
Totales		860.000	742.000	739.709	99,69

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	860.000	742.000	739.709	99,69
Totales	860.000	742.000	739.709	99,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	860.000	742.000	739.709	99,69



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	860.000	742.000	739.709	99,69
	Total	860.000	742.000	739.709	99,69

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	El presente proyecto recibió refuerzo de crédito por \$ 1:000.000 al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 que se traspuso en su totalidad al Proyecto 972.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la infraestructura en equipamiento y mobiliario en condiciones acordes a las necesidades del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría 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 por año en forma acorde al funcionamiento	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	Sillas	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	8,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	8,00	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	146.000	126.000	125.544	99,64
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	34.000	509.000	408.583	80,27
Totales		180.000	635.000	534.127	84,11

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	90.000	635.000	534.127	84,11	
Mobiliario	90.000	0	0	0,00	
Totales		180.000	635.000	534.127	84,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	90.000	635.000	534.127	84,11
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	90.000	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	180.000	635.000	534.127	84,11
Total	180.000	635.000	534.127	84,11

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	La Asignación Definitiva incluye un incremento por refuerzo de crédito de \$ 500.000 al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y una trasposición al Proyecto 973 de \$ 45.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición de programas
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el equipamiento informático de las oficinas del Registro Civil
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría 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 informáticos actualizados	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Licencias y programas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	698.000	658.000	655.961	99,69
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	2.280.000	2.204.763	96,70
Totales		920.000	2.938.000	2.860.724	97,37

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	870.000	2.438.000	2.360.724	96,83
Informática Software	50.000	500.000	500.000	100,00
Totales	920.000	2.938.000	2.860.724	97,37



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
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	870.000	2.438.000	2.360.724	96,83
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	500.000	500.000	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	920.000	2.938.000	2.860.724	97,37
Total	920.000	2.938.000	2.860.724	97,37

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	El proyecto fué reforzado con asignaciones presupuestales del Proyecto 972 (\$ 2:100.000) y se realizaron trasposiciones al Proyecto 973 por \$ 82.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y mantener la actual infraestructura de los locales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría 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 mayores de los locales	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.000	216.000	216.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	269.000	269.000	100,00
Totales		300.000	485.000	485.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	300.000	485.000	485.000	100,00
Totales	300.000	485.000	485.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	300.000	485.000	485.000	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	300.000	485.000	485.000	100,00
Total	300.000	485.000	485.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, y trasposiciones de crédito entre proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Promover la inscripción y expedición de testimonios en lugares de difícil acceso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

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
Vehículos	Auto ó camioneta	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.000	0	0	0,00
Totales		40.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	40.000	0	0	0,00
Totales	40.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	40.000	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	40.000	0	0	0,00
Total	40.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 973, misma UE y programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	022 - Junta de Transparencia y Ética Pública-JUTEP
Programa	262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el equipamiento y el mobiliario en condiciones acordes para el normal funcionamiento de la Oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la transparencia de la gestión pública
Objetivo de UE	Registro de Declaraciones Juradas

Categoría 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	2,00	2,00	3,00	150,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Perforadora para espirales	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja fuerte	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	19.993	99,96
Totales		20.000	20.000	19.993	99,96



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	10.000	17.300	17.293	99,96
Mobiliario	10.000	2.700	2.700	100,00
Totales	20.000	20.000	19.993	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	17.300	17.293	99,96
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	2.700	2.700	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000	20.000	19.993	99,96
Total	20.000	20.000	19.993	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	022 - Junta de Transparencia y Ética Pública-JUTEP
Programa	262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener operativo y actualizado el equipamiento asociado a la red de la JUTEP
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la transparencia de la gestión pública
Objetivo de UE	Registro de Declaraciones Juradas

Categoría 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 y accesorios	Unidad	15,00	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	80.000	104.300	103.825	99,54
Totales		80.000	104.300	103.825	99,54

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	80.000	104.300	103.825	99,54
Totales	80.000	104.300	103.825	99,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	80.000	104.300	103.825	99,54



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	80.000	104.300	103.825	99,54
Total	80.000	104.300	103.825	99,54

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2014	Incremento de crédito en \$ 24.300 por trasposición de la UE 001, Programa 340, Proyecto de igual denominación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 789

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	806
Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles, ampliaciones, refracciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Ampliar la capacidad de producción de contenidos televisivos, adecuándose a los requisitos de la Televisión Digital Terrestre
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Adecuar la estructura edilicia a los nuevos objetivos

Categoría 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
Capacidad locativa ampliada y mejorada	Metro cuadrado	300,00	300,00	300,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	Ampliación de instalaciones de Planta Televisión Digital Terrestre	Metro cuadrado	200,00	200,00	200,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras edilicias en el inmueble del Canal	Metro cuadrado	100,00	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	1.000.000	3.461.515	3.461.475	100,00
Totales		1.000.000	3.461.515	3.461.475	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
Ampliaciones	800.000	3.261.515	3.261.475	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	200.000	200.000	200.000	100,00
Totales	1.000.000	3.461.515	3.461.475	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	800.000	3.261.515	3.261.475	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	200.000	200.000	200.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	3.461.515	3.461.475	100,00
Total	1.000.000	3.461.515	3.461.475	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2014	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 804 "Equipamiento de Televisión Nacional". Se culminó en un 95% la ampliación de los Sectores Técnico y Producción.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 804

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	804 - Equipamiento de Televisión Nacional
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	804
Descripción del Proyecto	Renovación tecnológica de los equipos y adecuación del equipamiento del Canal, e implementación de un sistema de digitalización de programas
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y extender la cobertura de la Televisión Nacional en todo el territorio nacional y la región
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Aumentar la cantidad y la calidad de los contenidos a emitir

Categoría 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	Accesorios de Pc	Unidad	250,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Adquisición de software específicos para producción	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	31,00	31,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Escenografías	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	10,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de acondicionamiento ambiental	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía e impresión	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de Audio e imagen	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Conectores	Unidad	100,00	114,00	114,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Materiales varios (Cableado)	Metro	2.000,00	580,00	580,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antenas	Unidad	2,00	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	14.000.000	11.895.254	11.852.204	99,64
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	244.000	213.693	87,58
Totales		14.000.000	12.139.254	12.065.897	99,40

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.100.000	8.264.944	8.209.523	99,33
Informática Hardware	2.800.000	1.064.434	1.046.498	98,31
Informática Software	700.000	2.478.806	2.478.806	100,00
Mobiliario	1.400.000	331.070	331.070	100,00
Totales	14.000.000	12.139.254	12.065.897	99,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.100.000	8.264.944	8.209.523	99,33
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.800.000	1.064.434	1.046.498	98,31
MONTEVIDEO	Informática Software	-	700.000	2.478.806	2.478.806	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.400.000	331.070	331.070	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	14.000.000	12.139.254	99,40
Total	14.000.000	12.139.254	99,40

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Se culminó la primera etapa de la obra de desmontaje del pilón de la antena ubicada sobre Br. Artigas esquina Colorado. Se priorizó la adquisición de la actualización del Sistema VSN de Prensa y el Sistema de almacenamiento de contenidos televisivos.
13/06/2014	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 244.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y trasposición al Proyecto 789 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	808
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovar el equipamiento informático con el fin de apoyar el cumplimiento de las metas de Televisión Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Producir y emitir en HD Montevideo y zonas del nterior de país

Categoría 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	40,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	Licencias	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	350.000	43.231	43.231	100,00
Totales		350.000	43.231	43.231	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	280.000	43.231	43.231	100,00
Informática Software	70.000	0	0	0,00
Totales	350.000	43.231	43.231	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	280.000	43.231	43.231	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	70.000	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	350.000	43.231	43.231	100,00
Total	350.000	43.231	43.231	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2014	Se priorizó la adquisición de equipamiento para el Área Técnica de Televisión Nacional.
20/06/2014	Se realizó trasposición a otros proyectos de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	809
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener una flota vehicular acorde a las necesidades de la Televisión Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Mejorar la producción de información de TNU

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
Vehículos	Vehículos	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
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
Vehículos	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	Vehículos	-	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
30/04/2014	Se reprogramó el canje para el 2014.
13/06/2014	Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 804 "Equipamiento de Televisión Nacional".

INCISO 12

**“MINISTERIO
DE
SALUD PÚBLICA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 901

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	901 - Reforma del Sector Salud
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	<p>El propósito del proyecto "Prevención de Enfermedades no Transmisibles" es el de fortalecer las capacidades del sistema de salud del Uruguay para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las Enfermedades no Transmisibles (ENTs) adquieren una creciente incidencia. Con base en una estrategia de promoción en salud, con énfasis en la prevención y atención primaria de ENTs, se pretende mejorar el acceso a servicios de salud de calidad. Apunta a fortalecer las capacidades de la Autoridades Sanitarias para formular políticas ajustadas al cambiante perfil demográfico y epidemiológico. Busca la mejora de los servicios públicos para la detección, atención y seguimiento de ENTs. Implementa un programa piloto (PREVINIENDO) a ser aplicado en los departamentos de Tacuarembó, Treinta y Tres y Río Negro, cuyo objetivo es la provisión de servicios de prevención y promoción en salud, por parte de proveedores públicos y privados.</p>
Objetivo principal del Proyecto	<p>El Proyecto tiene por objetivo general fortalecer los servicios públicos de salud y el actual marco de políticas que viene llevando adelante el MSP para la promoción y prevención en salud de las enfermedades no transmisibles (ENTs)</p> <p>En este contexto los objetivos específicos son:</p> <p>Expandir la accesibilidad y calidad de la atención primaria en salud relativa a las enfermedades no transmisibles de detección temprana seleccionadas.</p> <p>Reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles seleccionadas y controlar sus efectos nocivos en la salud.</p> <p>Un objetivo complementario es fortalecer el diseño institucional de las estructuras del MSP y ASSE a partir del modelo de implementación definido; el cual permite transferir a las mismas, una serie de capacidades y aprendizajes derivadas de su intervención en la ejecución de un proyecto con fondos externos.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar política de Seguridad y Acceso a la información

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



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	Capacitar a los RRHH del MSP en la ejecución de préstamos con financiamiento externo.	Unidad	7,00	5,00	5,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Fondos concursables para la promoción de las ENTs en la comunidad. (Proyectos)	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Investigación	Epidemiológica	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para UDE	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sala central de Situación de Epidemiología	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores en laboratorios bioclínicos y bioseguridad	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación personal de DIGESA	Unidad	20,00	82,00	82,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Proyectos comunitarios	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Empresas Consultoras	Campaña de Comunicación	Porcentaje	10,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Prestadores de salud de los departamentos participantes del PREVINIENDO	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Consultores contratados para implementación y gestión de proyecto	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Empresas Consultoras	2da Encuesta Nacional de Factores de Riesgo	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Programa piloto previniendo	945,00	44.828,00	44.828,00	100,00
Fondos concursables comunitarios de promoción en salud	0,00	727.513,00	727.513,00	100,00
Convenio Facultad de Medicina Fundación Manuel Perez	0,00	857.142,00	857.142,00	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	2.080.462	2.080.462	941.054	45,23
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	28.710.013	28.510.013	19.280.918	67,63
Totales		30.790.475	30.590.475	20.221.972	66,11



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	7486 - UR	11 - Rentas generales	S	13/12/2007		94,50	03/12/2012

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	4.200.000	1.000.000	436.234	43,62
Administración del Proyecto RRHH	6.000.000	6.062.416	6.062.416	100,00
Capacitación	3.590.475	500.000	285.885	57,18
Consultorías individuales	5.900.000	7.067.393	7.067.393	100,00
Empresas Consultoras	900.000	3.421.451	3.421.451	100,00
Equipamiento y Maquinaria	5.000.000	2.000.000	1.319.113	65,96
Investigación	2.000.000	0	0	0,00
Transferencias	14.000.000	10.539.215	1.629.480	15,46
Totales	41.590.475	30.590.475	20.221.972	66,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	4.200.000	1.000.000	436.234	43,62
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	6.000.000	6.062.416	6.062.416	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.590.475	500.000	285.885	57,18
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.900.000	7.067.393	7.067.393	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	900.000	3.421.451	3.421.451	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.000.000	2.000.000	1.319.113	65,96
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	14.000.000	10.539.215	1.629.480	15,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	41.590.475	30.590.475	20.221.972	66,11
Total	41.590.475	30.590.475	20.221.972	66,11

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2014	Disminución del crédito por trasposición de \$ 11:000.000 hacia el Proyecto 727 del mismo Programa y Unidad Ejecutora, el cual no fue ejecutado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Adecuar las oficinas del edificio sede acorde con los requerimientos de mobiliarios y equipamiento necesarios para cumplir con los fines y cometidos de la Administración
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar un entorno laboral saludable y seguro

Categoría 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	60,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	106,00	106,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	40,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	50,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	25,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras y otros	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica Edificio Sede	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Celulares	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a gas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.282.251	8.013.251	4.301.308	53,68
Totales		2.282.251	8.013.251	4.301.308	53,68

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.101.566	3.846.360	2.064.628	53,68
Mobiliario	1.180.685	4.166.891	2.236.680	53,68
Totales	2.282.251	8.013.251	4.301.308	53,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.101.566	3.846.360	2.064.628	53,68
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.180.685	4.166.891	2.236.680	53,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	2.282.251	8.013.251	53,68
Total	2.282.251	8.013.251	53,68

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2014	Se recibió trasposición por un total de \$5:731.000 de los Proyectos 972 del mismo Programa y Unidad Ejecutora y 973 del mismo Programa de la Unidad Ejecutora 103.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Adecuación del parque informático del Inciso y desarrollo de software para las distintas unidades ejecutoras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Implementar el PDI

Categoría 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	Unidad	150,00	100,00	100,00	100,00
Informática Software	Programas desarrollados y en funcionamiento	Unidad	15,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Monitor Led	Unidad	0,00	110,00	110,00	100,00
Informática Hardware	Switch de Red	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Rack equipo Red	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	10.544.796	5.849.900	3.074.564	52,56
Totales		10.544.796	5.849.900	3.074.564	52,56

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.360.160	4.849.900	2.431.920	50,14
Informática Software	9.184.636	1.000.000	642.644	64,26
Totales	10.544.796	5.849.900	3.074.564	52,56



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	-	1.360.160	4.849.900	2.431.920	50,14
MONTEVIDEO	Informática Software	-	9.184.636	1.000.000	642.644	64,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.544.796	5.849.900	3.074.564	52,56
Total	10.544.796	5.849.900	3.074.564	52,56

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2014	Se realizó trasposición de crédito hacia el Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora, por un total de \$4:694.896.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en 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	Mejorar la infraestructura del edificio sede
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar un entorno laboral saludable y seguro

Categoría 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	Avance de obra de inst. elec.sanitaria, fachada	Porcentaje	20,00	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	5.000.000	5.000.000	3.372.203	67,44
Totales		5.000.000	5.000.000	3.372.203	67,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.000.000	5.000.000	3.372.203	67,44
Totales	5.000.000	5.000.000	3.372.203	67,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.000.000	5.000.000	3.372.203	67,44



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	5.000.000	5.000.000	3.372.203	67,44
Total	5.000.000	5.000.000	3.372.203	67,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de la flota automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar un programa de Formación Permanente

Categoría 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 en condiciones adecuadas	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	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	625.000	1.288.896	1.288.896	100,00
Totales		625.000	1.288.896	1.288.896	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	625.000	1.288.896	1.288.896	100,00
Totales	625.000	1.288.896	1.288.896	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	-	625.000	1.288.896	1.288.896	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	625.000	1.288.896	1.288.896	100,00
Total	625.000	1.288.896	1.288.896	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2014	Incremento de la asignación definitiva de \$663.896 por trasposición del Proyecto 973 del Programa 441 de la Unidad Ejecutora 103.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 902

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	902 - Salud Bucal Escolar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	902
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
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
Refacciones de escuelas	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	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	1.650.000	1.650.000	100,00
Totales		0	1.650.000	1.650.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	0	1.650.000	1.650.000	100,00
Totales	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	1.650.000	1.650.000	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	0	1.650.000	1.650.000	100,00
Total	0	1.650.000	1.650.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	Por artículo 101 de la Ley 18.179 de 27 de diciembre de 2010, se transfirió al MSP los créditos asignados al Programa de Salud Bucal Escolar que estaban asignados al Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social", Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Programa 340 "Acceso a la Educación".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Este proyecto de inversión aporta a la gestión de la unidad ejecutora a efectos de aportar a todos los objetivos de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
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	Sillas	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	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	150.000	150.000	83.144	55,43
Totales		150.000	150.000	83.144	55,43

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	33.144	66,29
Mobiliario	100.000	100.000	50.000	50,00
Totales	150.000	150.000	83.144	55,43



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
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	33.144	66,29
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	100.000	50.000	50,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	83.144	55,43
Total	150.000	150.000	83.144	55,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Este proyecto de inversión aporta a la gestión de la unidad ejecutora toda y facilita las actividades a fin de cumplir con todos los objetivos de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
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	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	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	105.000	105.000	59.338	56,51
Totales		105.000	105.000	59.338	56,51

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	105.000	105.000	59.338	56,51
Totales	105.000	105.000	59.338	56,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	105.000	105.000	59.338	56,51



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	105.000	105.000	59.338	56,51
Total	105.000	105.000	59.338	56,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Adecuación de los mobiliarios y equipamiento de oficina a fin del fortalecimiento del rol rector del Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

Categoría 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
Mobiliario	Archivadores	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	21,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de Reuniones	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras digitales	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a gas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo Centrifugador y Sellador	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	1.397.820	3.097.820	639.131	20,63
Totales		1.397.820	3.097.820	639.131	20,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	600.000	3.097.820	639.131	20,63
Mobiliario	797.820	0	0	0,00
Totales	1.397.820	3.097.820	639.131	20,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	600.000	3.097.820	639.131	20,63
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	797.820	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	1.397.820	3.097.820	639.131	20,63
Total	1.397.820	3.097.820	639.131	20,63

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Incremento del crédito presupuestal por trasposición de \$1:400.000 del Proyecto 972, \$200.000 del Proyecto 973 y \$100.000 del Proyecto 974 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Compra de equipamiento informático por ingreso de nuevos funcionarios y desarrollo de software de apoyo a la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

Categoría 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	75,00	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	1.474.000	74.000	19.120	25,84
Totales		1.474.000	74.000	19.120	25,84

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.474.000	74.000	19.120	25,84
Totales	1.474.000	74.000	19.120	25,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.474.000	74.000	19.120	25,84



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	1.474.000	74.000	19.120	25,84
Total	1.474.000	74.000	19.120	25,84

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2014	Se realizó trasposición al Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora por \$1:400.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en 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	Disponer de oficinas sedes de las Direcciones Departamentales en el Interior del país. Adecuar las instalaciones de dependencias de Digesa en Montevideo, cámara de frío para vacunas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Dirección Nacional de Catastro Banco de Previsión Social Lucha Antituberculosa Laboratorio Calmette
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

Categoría 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	Adecuar las instalaciones edilicias de Clínicas Preventivas(Of.carné de salud,etc)	Metro cuadrado	100,00	100,00	100,00	100,00
Construcciones	Acondicionamiento de las instalaciones del Dpto Laboratorio	Metro cuadrado	80,00	80,00	80,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Sedes Departamentales propias	Unidad	7,00	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	12.815.500	10.915.500	7.459.814	68,34
Totales		12.815.500	10.915.500	7.459.814	68,34

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	10.315.500	7.640.850	5.220.000	68,32
Construcciones	2.500.000	3.274.650	2.239.814	68,40
Totales	12.815.500	10.915.500	7.459.814	68,34



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
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	S	1.473.643	0	0	0,00
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	S	1.473.643	0	0	0,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	S	1.473.643	0	0	0,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	1.473.643	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.500.000	3.274.650	2.239.814	68,40
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	S	1.473.643	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	1.473.642	0	0	0,00
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	S	0	7.640.850	5.220.000	68,32
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	S	1.473.643	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.315.500	7.640.850	5.220.000	68,32
Total Montevideo	2.500.000	3.274.650	2.239.814	68,40
Total	12.815.500	10.915.500	7.459.814	68,34
Total contribución al FDI	10.315.500	7.640.850	5.220.000	68,32

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se realizó trasposiciones hacia otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículo (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota de la unidad ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

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
Vehículos	Adquisición de vehículo	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	100.000	0	0	0,00
Totales		100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	0	0	0,00
Totales		100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	100.000	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	100.000	0	0	0,00
Total	100.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se realizó trasposición de \$ 100.000 al Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 728

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	728 - Banco Nacional de Células Madre de Cordón
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento técnico médico para la reposición y actualización de los sectores técnicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Organos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la disponibilidad de órganos, tejidos y células viables y garantizar los procesos y la calidad de los mismos para trasplantes e implantes. Obtener y estudiar los donantes (cadavéricos y vivos), y asignar órganos, tejidos y células, disminuyendo y regularizando las listas de espera únicas en el país. Adecuar las unidades técnicas con el equipamiento necesario para optimizar la gestión en los distintos sectores
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría 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	Cámara de flujo laminar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara digital para geles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sonicador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer -20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Separador automático	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Microcentrífuga de mesa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora de Etiquetas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Molino Criogénico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Agitador Orbital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema Descenso Programado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dermátomo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Contador de Células	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secuenciador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitor 19"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Silla de Ruedas	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	500.000	500.000	446.487	89,30
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.100.000	5.200.000	5.042.891	96,98
Totales		1.600.000	5.700.000	5.489.378	96,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.600.000	5.700.000	5.489.378	96,30
Totales	1.600.000	5.700.000	5.489.378	96,30



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	-	1.600.000	5.700.000	5.489.378	96,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.600.000	5.700.000	5.489.378	96,30
Total	1.600.000	5.700.000	5.489.378	96,30

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Incremento del crédito por refuerzo de \$ 4:100.000 al amparo de lo dispuesto por 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 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la Organización. Adecuar el equipamiento de oficina de acuerdo a la expansión del INDT y a las necesidades de las funciones existentes.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría 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	2,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	5,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Mamparas divisorias	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	6,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Estufas a gas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefono celular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Reloj Pared	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Cafetera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Televisor	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	128.048	268.048	188.368	70,27
Totales		128.048	268.048	188.368	70,27



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	0	68.048	29.478	43,32
Mobiliario	128.048	200.000	158.890	79,44
Totales	128.048	268.048	188.368	70,27

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	68.048	29.478	43,32
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	128.048	200.000	158.890	79,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	128.048	268.048	188.368	70,27
Total	128.048	268.048	188.368	70,27

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Incremento del crédito por refuerzo de \$ 140.000 al amparo de lo dispuesto por 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	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Mejorar la gestión de la organización.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría 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	Unidad	17,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Discos extraíbles	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	KVM	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora de red	Unidad	6,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Gestión Almacén-Inventario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	400.000	388.881	97,22
Totales		100.000	400.000	388.881	97,22



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	100.000	400.000	388.881	97,22
Totales	100.000	400.000	388.881	97,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	400.000	388.881	97,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	400.000	388.881	97,22
Total	100.000	400.000	388.881	97,22

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Incremento del crédito por refuerzo de \$300.000 al amparo de lo dispuesto por 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 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Mantener, expandir y consolidar la infraestructura edilicia del INDU de acuerdo al plan de desarrollo Institucional, contemplando nuevos programas y líneas de trabajo en el área celular y tisular
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría 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	Banco de Sangre del Cordon - Avance obra	Porcentaje	32,00	32,00	32,00	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	3.100.000	13.100.000	13.100.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	400.000	100,00
Totales		3.500.000	13.500.000	13.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	3.500.000	13.500.000	13.500.000	100,00
Totales	3.500.000	13.500.000	13.500.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.500.000	13.500.000	13.500.000	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	3.500.000	13.500.000	13.500.000	100,00
Total	3.500.000	13.500.000	13.500.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Universidad de la República	400.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Incremento del crédito por refuerzo de \$ 10:000.000 al amparo de lo dispuesto por 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 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Dotar a la Unidad Ejecutora de los equipamientos necesarios para su funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
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
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	2,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	15,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	5,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	202.869	202.869	100,00
Totales		200.000	202.869	202.869	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	50.000	50.717	50.717	100,00
Mobiliario	150.000	152.152	152.152	100,00
Totales	200.000	202.869	202.869	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.717	50.717	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	152.152	152.152	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	200.000	202.869	202.869	100,00
Total	200.000	202.869	202.869	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se recibió trasposición de \$2.869 desde el Proyecto 972 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
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	Dotar a la unidad ejecutora del equipamiento informático necesario para su funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
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	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	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	105.000	102.131	80.361	78,68
Totales		105.000	102.131	80.361	78,68

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	105.000	102.131	80.361	78,68
Totales	105.000	102.131	80.361	78,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	105.000	102.131	80.361	78,68



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	105.000	102.131	80.361	78,68
Total	105.000	102.131	80.361	78,68

Observaciones	
Fecha	Observación
16/06/2014	Se realizó trasposición de \$ 2.869 hacia el Pproyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de escritorios y muebles de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Renovar las existencias de mobiliario deteriorado y adecuar nuevas oficinas para poder cumplir con los lineamientos estratégicos de forma eficiente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de trabajo y seguridad social
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS

Categoría 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
Mobiliario	Escritorios	Unidad	50,00	71,00	71,00	100,00
Mobiliario	Mesa pc	Unidad	35,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	198,00	198,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	35,00	57,00	57,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	40,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	50,00	27,00	27,00	100,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	25,00	29,00	29,00	100,00
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	20,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Rack	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Máquina de Encuadernación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Destructor de Papel	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Guardabultos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Guardarropa	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Mobiliario	Sillón de Oficina	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Asientos con Respaldo	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	1.000.000	2.792.894	2.721.991	97,46
Totales		1.000.000	2.792.894	2.721.991	97,46

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	200.000	877.261	877.261	100,00
Mobiliario	800.000	1.915.633	1.844.730	96,30
Totales	1.000.000	2.792.894	2.721.991	97,46



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	-	200.000	877.261	877.261	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	800.000	1.915.633	1.844.730	96,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	2.792.894	2.721.991	97,46
Total	1.000.000	2.792.894	2.721.991	97,46

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por \$ 1:792.894 por trasposición de crédito de otros proyectos del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 76 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 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fortalecer el área de TI y optimizar su funcionamiento Generar un ámbito orgánico único para el Inciso que permita iniciar los pasos que apunten a obtener una Dirección Balanceada de las TI Realizar las acciones necesarias para la correcta gestión de los activos de información del Inciso Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo. Adquirir el hardware necesario para el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos de la UE
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de los recursos de TI de la organización de forma de apoyar el logro de objetivos estratégicos de todas las Unidades Ejecutoras y alinearlos con las estrategias de gobierno electrónico En particular, liderar las acciones para brindar transparencia en la gestión y facilitar el acceso de la población a información y servicios que brinda el Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS

Categoría 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's con monitor	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Empresas Consultoras	Sistema de Expediente electrónico	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Cable, elementos activos, servidores, repuestos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Cableado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Fuentes	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Swich	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Soporte Rack	Unidad	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.322.000	1.194.538	1.159.181	97,04
Totales		2.322.000	1.194.538	1.159.181	97,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	220.000	0	0	0,00
Empresas Consultoras	880.000	0	0	0,00
Informática Hardware	1.122.000	462.267	426.910	92,35
Informática Software	100.000	732.271	732.271	100,00
Totales	2.322.000	1.194.538	1.159.181	97,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	220.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	880.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.122.000	462.267	426.910	92,35
MONTEVIDEO	Informática Software	-	100.000	732.271	732.271	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	2.322.000	1.194.538	97,04
Total	2.322.000	1.194.538	97,04

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 1:127.462 por trasposición de crédito a otros proyectos de inversión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 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 973

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Refacción y ampliación oficinas sede central y 25 de mayo
Objetivo principal del Proyecto	Ajustar las condiciones edilicias a los requerimientos de los usuarios conforme a la gestiones que se realizan
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de trabajo y seguridad social
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS

Categoría 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	Ampliación, reparaciones y mejoras en edificio sede y 25 de mayo	Metro cuadrado	300,00	300,00	300,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de fachada sede central. reparación y traslado oficinas	Metro cuadrado	300,00	300,00	300,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.025.957	8.815.036	8.595.452	97,51
Totales		5.025.957	8.815.036	8.595.452	97,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.025.957	8.815.036	8.595.452	97,51
Totales	5.025.957	8.815.036	8.595.452	97,51



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	-	5.025.957	8.815.036	8.595.452	97,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.025.957	8.815.036	8.595.452	97,51
Total	5.025.957	8.815.036	8.595.452	97,51

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de crédito de otros proyectos de inversión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de atender requerimientos edilicios, de acuerdo con el Convenio con el MTOP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	002 - Dirección Nacional de Trabajo
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
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 existentes. Informatización del registro de laudos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, incluyendo la disposición de información de su interés
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	OPP
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar los procesos y servicios brindados

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 Hardware	PC's con pantalla	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	290.000	0	0	0,00
Totales		290.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	290.000	0	0	0,00
Totales	290.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	290.000	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	290.000	0	0	0,00
Total	290.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	Para atender requerimientos edilicios se traspuso crédito al Proyecto 973 "Inmuebles", de acuerdo a Convenio con el MTOP y para la adquisición de vehículos se traspuso al Proyecto 974 "Vehículos", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 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 703

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	703 - Adquisición de equipos y herramientas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Este proyecto es un programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que consoliden y/o generen empleo. Se destina a fortalecer y optimizar las capacidades productivas de las pequeñas empresas unipersonales a través de la adquisición de herramientas y equipamiento que les permita renovar los bienes necesarios para lograr una producción más eficiente
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de herramientas o maquinarias destinadas a mejorar el desarrollo y desempeño del emprendimiento a través de fondos concursables por los beneficiarios. Se ejecuta en coordinación con las intendencias municipales en el interior del país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Intendencias municipales
Objetivo de Inciso	Consolidar el papel rector del MTSS en el campo de las políticas de empleo
Objetivo de UE	Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios Públicos de Empleo

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

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Facilitar el acceso a herramientas o equipamientos que necesiten los pequeños emprendimientos produc	400.000,00	1.900.000,00	1.829.348,00	96,28

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	1.900.000	1.829.348	96,28
Totales		400.000	1.900.000	1.829.348	96,28

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	400.000	1.900.000	1.829.348	96,28
Totales	400.000	1.900.000	1.829.348	96,28



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	Transferencias	-	400.000	1.900.000	1.829.348	96,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	1.900.000	1.829.348	96,28
Total	400.000	1.900.000	1.829.348	96,28

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento por refuerzo de crédito por \$ 1:500.000, con destino a adquisición de equipamiento y maquinaria para apoyo a microemprendimientos, otorgado 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	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo e implantación de una Plataforma Informática para la Dirección Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Complementación y renovación del hardware existente así como del software de base Adquisición de programas informáticos específicos
Objetivo principal del Proyecto	Poner a disposición de la ciudadanía y de la DINA e INEFOP las tecnologías necesarias para el eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos vinculados al empleo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	Consolidar el papel rector del MTSS en el campo de las políticas de empleo
Objetivo de UE	Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios Públicos de Empleo

Categoría 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's con pantalla	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias Windows	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	297.000	297.000	294.000	98,99
Totales		297.000	297.000	294.000	98,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	297.000	0	0	0,00
Informática Software	0	297.000	294.000	98,99
Totales	297.000	297.000	294.000	98,99



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	-	297.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	297.000	294.000	98,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	297.000	297.000	294.000	98,99
Total	297.000	297.000	294.000	98,99

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	Se priorizó la adquisición de licencias de software, en lugar de adquisición de equipos informáticos e impresoras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de equipamiento de las dependencias de las oficinas del interior del país pertenecientes al Inciso 13, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y las necesidades para la ejecución de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Fortalecimiento de DINACOIN

Categoría 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	Mesa pc	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	40,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	20,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	200,00	41,00	41,00	100,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	20,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	5,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Butacas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Extractor	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	700.000	624.551	624.550	100,00
Totales		700.000	624.551	624.550	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	100.000	326.108	326.108	100,00
Mobiliario	600.000	298.443	298.442	100,00
Totales	700.000	624.551	624.550	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	326.108	326.108	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	298.443	298.442	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	624.551	624.550	100,00
Total	700.000	624.551	624.550	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 75.449, al proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 001, del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de atender requerimientos edilicios, de acuerdo con el Convenio con el MTOP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
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. Implantación de Sistemas compartidos con otras UE y específicos de DINACOIN Aumento de ancho de banda de la red bridged
Objetivo principal del Proyecto	Contar con infraestructura tecnológica para brindar servicios de calidad a la ciudadanía así como para mejorar la gestión, facilitando la coordinación de las 42 oficinas de trabajo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Fortalecimiento de DINACOIN

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 Hardware	PC's con monitor	Unidad	45,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Hardware para puestos de autoconsulta y autogestión	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	805.000	0	0	0,00
Totales		805.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	805.000	0	0	0,00
Totales	805.000	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	-	805.000	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	805.000	0	0	0,00
Total	805.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	Se traspuso todo el crédito al proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 001, del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de atender requerimientos edilicios, de acuerdo con el Convenio con el MTOP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	005 - Direc.Nal de Seg.Social
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contar con un Sistema informático para recoger datos de Seguridad Social de los distintos organismos que la proveerán en formatos a establecer, analizar datos y obtener información estadística para control y divulgación y obtener reportes de información generada y su publicación web Contar con infraestructura tecnológica para el cumplimiento de sus cometidos
Objetivo principal del Proyecto	Poder realizar el seguimiento y evaluación de los diferentes programas de seguridad social administrados por entidades públicas o privadas y ejecutar las tareas de contralor de los actos y la gestión de toda entidad gestora de la seguridad social que las disposiciones legales y reglamentarias establecen
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Definir Política de Seguridad Social
Objetivo de UE	Contralor de las entidades administradoras de seguridad social publicas y privadas

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Desarrollo de Sistema de Seguridad Social	Porcentaje	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	660.000	1.078.480	1.078.480	100,00
Totales		660.000	1.078.480	1.078.480	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	660.000	1.078.480	1.078.480	100,00
Totales	660.000	1.078.480	1.078.480	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	660.000	1.078.480	1.078.480	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	660.000	1.078.480	1.078.480	100,00
Total	660.000	1.078.480	1.078.480	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 418.480 por trasposición de crédito del proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001 y de la Unidad Ejecutora 007, del Programa 501, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de cumplir con lo planificado respecto al desarrollo del Sistema de Seguridad Social.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	006 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento necesario para las oficinas de las dependencias del Instituto Nacional de Alimentación. Mejora con la finalidad de optimizar la gestión de los funcionarios y la atención a los beneficiarios contribuyendo al logro de los objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación
Objetivo de UE	Asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables

Categoría 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
Mobiliario	Escritorio	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorio pc	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armario	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Ventiladores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estufas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de reunión	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de Seguridad	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cafetera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Freidora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Calefón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Equipo de audio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	225.357	225.357	100,00
Totales		300.000	225.357	225.357	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	180.357	180.357	100,00
Mobiliario	200.000	45.000	45.000	100,00
Totales	300.000	225.357	225.357	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	180.357	180.357	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	45.000	45.000	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	300.000	225.357	225.357	100,00
Total	300.000	225.357	225.357	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 74.643, al proyecto 973 "Inmuebles", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de atender requerimientos edilicios, de acuerdo con el Convenio con el MTOP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	006 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
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. Desarrollo de Sistemas Informáticos para el registro y gestión de Instituciones asistidas por el INDA, el registro de control de beneficiarios y para el apoyo al Observatorio Alimentario
Objetivo principal del Proyecto	Gestionar eficaz y eficientemente los servicios que brinda el INDA, recogiendo información continua de población asistida a los efectos de dirigir y ajustar periódicamente las Políticas de forma que los sectores más vulnerables accedan a los servicios En especial, en coordinación con otros Organismos Públicos e Instituciones privadas, lograr cubrir las necesidades básicas de la niñez, no solo las alimentario-nutricionales, a los efectos de que cuenten con oportunidades de desarrollo que de otra forma no tendrían
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación
Objetivo de UE	Asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables

Categoría 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's	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Informática Software	Desarrollo del Sistema de registro y control de Instituciones asistidas por el INDA	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de base única de beneficiarios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de Sistema de procesamiento de datos del Observatorio alimentario	Porcentaje	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Consultoría de Procesos e Identificación de Requerimientos	Porcentaje	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	3.552.000	2.853.123	2.852.662	99,98
Totales		3.552.000	2.853.123	2.852.662	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	252.000	395.759	395.298	99,88
Informática Software	3.300.000	2.457.364	2.457.364	100,00
Totales	3.552.000	2.853.123	2.852.662	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	252.000	395.759	395.298	99,88
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.300.000	2.457.364	2.457.364	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	3.552.000	2.853.123	2.852.662	99,98
Total	3.552.000	2.853.123	2.852.662	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 698.877, a otros proyectos de inversión, del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 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 973

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	006 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones y refacciones mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoras para los inmuebles de las dependencias del Instituto Nacional de Alimentación, con el fin de optimizar la gestión de los funcionarios y atención a los beneficiarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación
Objetivo de UE	Asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables

Categoría 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 de comedores del Instituto Nacional de Alimentación	Metro cuadrado	220,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adecuación y mantenimiento del nuevo local sede de las oficinas del INDA	Metro cuadrado	250,00	250,00	250,00	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	1.500.000	2.273.520	2.273.520	100,00
Totales		1.500.000	2.273.520	2.273.520	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.500.000	2.273.520	2.273.520	100,00
Totales	1.500.000	2.273.520	2.273.520	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	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.500.000	2.273.520	2.273.520	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	1.500.000	2.273.520	2.273.520	100,00
Total	1.500.000	2.273.520	2.273.520	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	La ejecución corresponde a transferencias realizadas al MTOP, de acuerdo a Convenio con el MTOP, para la realización de obras en la Sede de INDA.
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de crédito por \$ 773.5209, de otros proyectos de inversión del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 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 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de sistemas informáticos para informatizar la tarea inspectiva y vincularla con expediente electrónico y continuar con el desarrollo para el procesamiento automático de planillas de trabajo y funcionalidades complementarias que brinden accesibilidad de la información tanto a funcionarios de la IGTSS como a la ciudadanía en general Adquisición de hardware necesario para la ejecución de los cometidos de la IGTSS
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la eficacia y eficiencia de la tarea inspectiva y del control de planillas de trabajo mediante la tecnificación de los servicios y procedimientos inspectivos, la capacitación sistemática de su personal, el procesamiento automático de información de trabajadores suministrado por las empresas, así como facilitar la accesibilidad de información al público en general
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Implementación de los sistemas informáticos de la 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	PC's	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de Sistema para la informatización del proceso inspectivo	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Usb	Unidad	0,00	90,00	90,00	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	1.170.000	17.458	17.458	100,00
Totales		1.170.000	17.458	17.458	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	950.000	17.458	17.458	100,00
Informática Software	220.000	0	0	0,00
Totales	1.170.000	17.458	17.458	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	950.000	17.458	17.458	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	220.000	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	1.170.000	17.458	17.458	100,00
Total	1.170.000	17.458	17.458	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 1:152.542, al proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 001, del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de atender requerimientos edilicios, de acuerdo con el Convenio con el MTOP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Adquisición de dos Vehículos para inspecciones.
Objetivo principal del Proyecto	Contar con más recursos que faciliten el movimiento de los inspectores de trabajo en sus labores.
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejora de gestión

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
Vehiculos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inspectores de Trabajo	0	80	80	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
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	0	950.000	950.000	100,00
Totales		0	950.000	950.000	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
Vehículos	0	950.000	950.000	100,00
Totales	0	950.000	950.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	950.000	950.000	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	0	950.000	950.000	100,00
Total	0	950.000	950.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	Crédito habilitado por trasposición de crédito de otros proyectos de inversión del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de adquisición de 2 camionetas.

INCISO 14

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 700

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	700 - Regionalización
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Implantación de sedes regionales y oficinas departamentales de apoyo, dotación de infraestructura en equipamiento, mamparas, revestimiento y mobiliario de oficina, adquisición e instalación de hardware y software, cartelera y elementos de difusión y comunicación, vehículos, contratación de consultorías y realización de convenios para el fortalecimiento de las regionales
Objetivo principal del Proyecto	Consolidar la presencia institucional del Ministerio en el territorio para mejorar la ejecución de las políticas de vivienda, territorio y ambiente, mediante la Regionalización
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Regionalización del MVOTMA

Categoría 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 y cableado	Unidad	10,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Consultorías individuales	Definición e implantación de procesos transversales entre regionales y Unidades Ejecutoras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	16,00	59,00	59,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	16,00	125,00	125,00	100,00
Informática Software	Software para central telefónica	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	3.443.332	3.443.332	3.278.880	95,22
Totales		3.443.332	3.443.332	3.278.880	95,22



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
Consultorías individuales	210.000	0	0	0,00
Informática Hardware	333.332	59.963	59.963	100,00
Informática Software	0	31.000	28.160	90,84
Mobiliario	500.000	1.018.798	888.604	87,22
Vehículos	2.400.000	2.333.571	2.302.153	98,65
Totales	3.443.332	3.443.332	3.278.880	95,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	83.333	14.991	14.991	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	125.000	255.000	222.151	87,12
FLORIDA	Vehículos	N	600.000	373.571	373.571	100,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	83.333	14.991	14.991	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	125.000	255.000	222.151	87,12
MALDONADO	Vehículos	N	600.000	600.000	590.720	98,45
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	31.000	28.160	90,84
SALTO	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	83.333	14.990	14.990	100,00
SALTO	Mobiliario	N	125.000	253.798	222.151	87,53
SALTO	Vehículos	N	600.000	600.000	590.720	98,45
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	83.333	14.991	14.991	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	125.000	255.000	222.151	87,12
TACUAREMBO	Vehículos	N	600.000	760.000	747.142	98,31

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.443.332	3.412.332	3.250.720	95,26
Total Montevideo	0	31.000	28.160	90,84
Total	3.443.332	3.443.332	3.278.880	95,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 728

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	728 - Fortalecimiento y mejora de gestión
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	728
Descripción del Proyecto	Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, sistemas y equipos de comunicación, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorías y desarrollo de procesos y convenios de cooperación interinstitucional
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar y extender el actual sistema de información de vivienda para construir un Sistema Nacional Integrado de Información de Acceso y Permanencia en la Vivienda que colabore con la elaboración de políticas, la gestión de las mismas, y la democratización de la información para la ciudadanía, contribuyendo a la instauración del Observatorio de Vivienda. Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas de planificación estratégica, mejora continua, gestión por competencia y comunicación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

Categoría 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
Aplicación para inscripción, consulta y gestiones de los programas de vivienda online	Porcentaje	25,00	25,00	22,00	88,00
Sistema de planificación de gestión por proyectos y mejora continua implementado para el Inciso	Porcentaje	30,00	30,00	26,00	86,67



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	Desarrollo de software del Sistema de información vivienda, observatorio y gestión por proyectos	Porcentaje	25,00	25,00	22,00	88,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para el diseño y construcción del sistema de información de vivienda	Unidad	9,00	9,00	8,00	88,89
Capacitación	Usuarios capacitados en los sistemas informáticos desarrollados	Unidad	13,00	13,00	12,00	92,31
Investigación	Estudio de investigación para conformar el observatorio de vivienda	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y equipos de soporte y comunicación de los sistemas	Unidad	15,00	31,00	31,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de fotos, proyectores y otros equipos	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	177.970	302.370	254.988	84,33
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.375.000	12.375.000	11.533.347	93,20
Totales		12.552.970	12.677.370	11.788.335	92,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	875.000	875.000	770.000	88,00
Consultorías individuales	4.725.000	8.257.680	7.748.367	93,83
Equipamiento y Maquinaria	177.970	50.830	50.830	100,00
Informática Hardware	525.000	1.093.860	1.093.860	100,00
Informática Software	5.625.000	2.400.000	2.125.278	88,55
Investigación	625.000	0	0	0,00
Totales	12.552.970	12.677.370	11.788.335	92,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	875.000	875.000	770.000	88,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	4.725.000	8.257.680	7.748.367	93,83
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	177.970	50.830	50.830	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	525.000	1.093.860	1.093.860	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.625.000	2.400.000	2.125.278	88,55
MONTEVIDEO	Investigación	-	625.000	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	12.552.970	12.677.370	11.788.335	92,99
	Total	12.552.970	12.677.370	11.788.335	92,99

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	La Asignación Definitiva corresponde a una trasposición de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, desde el Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 004 por \$124.440



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 730

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	730 - Programa de integración de asentamientos irregulares
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	730
Descripción del Proyecto	Proyecto de carácter sociourbano orientado a mejorar la calidad y condiciones de vida de los residentes en los asentamientos irregulares y áreas precarizadas de tejido formal, potenciando los procesos de inclusión desde una perspectiva de derechos a través de tres componentes: I-Mejoramiento de Barrios; II- Prevención de Asentamientos y III- Fortalecimiento Institucional
Objetivo principal del Proyecto	Componente I - Garantizar la accesibilidad de los residentes de los asentamientos y áreas precarizadas a infraestructuras y servicios socio-urbanos adecuados mejorando su integración social con el resto de la ciudad. Componente II-Retener y atraer población a barrios de áreas intermedias de la ciudad mejorando el stock habitacional a través del incentivo de préstamos accesibles de refacción y generando lotes urbanizados con canastas de materiales y asistencia técnica. Componente III- Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Ministerio y de los Gobiernos Departamentales mejorando su competencia en la temática
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Posibilidad de restricciones presupuestales Evolución del tipo de cambio Bajo interés de empresas constructoras en este tipo de obras
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales MIDES MSP MT y D MTSS ANEP OSE UTE BPS PNUD
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Objetivo de UE	Proyecto PIAI

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
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto	5.123	2.619	2.250	85,91
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto (Femenino)	0	1.304	1.120	85,89
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto (Masculino)	0	1.315	1.130	85,93



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 (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	1,80	2,00	2,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Contratación de Recursos Humanos necesarios para la implementación del Proyecto	Unidad	32,00	43,00	43,00	100,00
Construcciones	Obras de infraestructura, servicios básicos, equipamientos sociales y realojos	Unidad	6,00	25,00	25,00	100,00
Consultorías individuales	Contratación de servicios técnicos para viabilizar las intervenciones del proyecto	Unidad	45,00	103,00	103,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratación de equipos técnicos multidisciplinarios para el abordaje integral de los proyectos	Unidad	10,00	19,00	19,00	100,00
Capacitación	Talleres de fortalecimiento técnico operativo para el abordaje de áreas precarizadas	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	305.799.812	206.614.842	206.614.842	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	294.000.000	294.000.000	294.000.000	100,00
Totales		599.799.812	500.614.842	500.614.842	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2052/OC-UR	15 - Fondo Nacional de Vivienda	S	30/12/2008		70,00	31/12/2015

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	8.578.427	8.916.446	8.916.446	100,00
Administración del Proyecto RRHH	10.640.459	26.466.255	26.466.255	100,00
Capacitación	500.000	177.761	177.761	100,00
Construcciones	493.782.271	385.049.892	385.049.892	100,00
Consultorías individuales	21.056.267	35.447.553	35.447.553	100,00
Empresas Consultoras	65.242.388	44.556.935	44.556.935	100,00
Totales	599.799.812	500.614.842	500.614.842	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	Construcciones	S	0	131.228.353	131.228.353	100,00
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	490.439	8.577.667	8.577.667	100,00
ARTIGAS	Empresas Consultoras	N	2.716.387	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	189.236.513	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	698.875	466.716	466.716	100,00
CANELONES	Empresas Consultoras	N	24.727.697	9.713.459	9.713.459	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	1.975.805	1.975.805	100,00
COLONIA	Empresas Consultoras	N	1.164.166	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	5.715.628	44.142.328	44.142.328	100,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	340.726	1.322.452	1.322.452	100,00
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	0	352.648	352.648	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	8.578.427	8.916.446	8.916.446	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	10.640.459	26.466.255	26.466.255	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	177.761	177.761	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	298.830.130	145.516.394	145.516.394	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	19.526.227	19.885.994	19.885.994	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	36.634.138	34.490.828	34.490.828	100,00
PAYSANDU	Construcciones	S	0	27.566.999	27.566.999	100,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	2.735.655	2.735.655	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	24.496.012	24.496.012	100,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	0	13.641	13.641	100,00
RIVERA	Construcciones	S	0	10.124.001	10.124.001	100,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	1.843.744	1.843.744	100,00
SALTO	Consultorías individuales	N	0	601.684	601.684	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	225.090.431	265.161.164	265.161.164	100,00
Total Montevideo	374.709.381	235.453.678	235.453.678	100,00
Total	599.799.812	500.614.842	500.614.842	100,00
Total contribución al FDI	194.952.141	213.061.681	213.061.681	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 99:184.970 en la financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda", por trasposición al Proyecto 704 de la Unidad Ejecutora 002 con el objeto de financiar las obras en el Proyecto Renovación Urbana Goes, reconocidas por el BID como contrapartida local del préstamo 2052/OC-UR



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las oficinas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

Categoría 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 acuerdo a sus necesidades	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	12,00	12,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y materiales varios	Unidad	0,00	33,00	33,00	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	250.000	220.000	113.150	51,43
Totales		250.000	220.000	113.150	51,43



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	120.000	113.150	94,29
Mobiliario	250.000	100.000	0	0,00
Totales	250.000	220.000	113.150	51,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	120.000	113.150	94,29
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	250.000	100.000	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	250.000	220.000	113.150	51,43
Total	250.000	220.000	113.150	51,43

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2014	No se consideró necesaria la adquisición de sillas y escritorios tal como se había previsto. En equipamiento y materiales varios se incluyen varias compras de artículos menores
28/05/2014	Se disminuyó el crédito presupuestal en \$30.000 por trasposición al Proyecto 972 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
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	Contar con adecuada infraestructura de tecnología de información para el cumplimiento de las funciones del MVOTMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

Categoría 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 y cableado de cada puesto	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Switch, discos duros, servidores	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	300.000	330.000	296.820	89,95
Totales		300.000	330.000	296.820	89,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	300.000	330.000	296.820	89,95
Totales	300.000	330.000	296.820	89,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	300.000	330.000	296.820	89,95



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	330.000	296.820	89,95
	Total	300.000	330.000	296.820	89,95

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2014	Se incrementó el crédito presupuestal en \$ 30.000 por trasposición del Proyecto 971 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	731
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Aumentar la capacidad locativa y mejorar de las condiciones edilicias de la sede del MVOTMA para que el Inciso cuente con su sede en condiciones óptimas de funcionamiento y poder ubicar a los recursos humanos en la misma sede
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Sede única

Categoría 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	Metros cuadrados refaccionados	Metro cuadrado	600,00	600,00	522,00	87,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	5.800.000	5.030.572	86,73
Totales		6.000.000	5.800.000	5.030.572	86,73

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.000.000	5.800.000	5.030.572	86,73
Totales	6.000.000	5.800.000	5.030.572	86,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.000.000	5.800.000	5.030.572	86,73



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	6.000.000	5.800.000	5.030.572	86,73
Total	6.000.000	5.800.000	5.030.572	86,73

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	La Asignación Definitiva corresponde a una trasposición de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, al Proyecto 974 de la misma Unidad Ejecutora por \$200.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc)
Objetivo principal del Proyecto	Contar con una flota de vehículos en condiciones para la ejecución de los cometidos del MVOTMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

Categoría 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	Permuta de autos	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Permuta de camionetas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	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	500.000	406.263	81,25
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	691.200	558.450	80,79
Totales		300.000	1.191.200	964.713	80,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	300.000	1.191.200	964.713	80,99
Totales	300.000	1.191.200	964.713	80,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	300.000	1.191.200	964.713	80,99



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	1.191.200	964.713	80,99
Total	300.000	1.191.200	964.713	80,99

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de \$ 200.000 del Proyecto 973 de esta Unidad Ejecutora. En la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", se incluye refuerzo de crédito otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 por \$691.200 (equivalente a U\$S 36.000), a efectos de reponer un vehículo siniestrado



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 720

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	520 - Programa Nacional de Realojos
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	720 - Realojos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia en la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Reubicación de población afincada en terrenos inadecuados y reconversión de los predios liberados. Construcción de viviendas en distintas modalidades, otorgamiento de garantías y subsidios para alquilar viviendas y otras soluciones transitorias, compra de vivienda nueva o usada. Asistencia técnica integral a las familias en relación con el proceso de realojo
Objetivo principal del Proyecto	Diseñar y promover un programa nacional de realojos dirigido a reubicar población que se encuentra en áreas no regularizables
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Realojos para la integración social y territorial
Objetivo de UE	Reubicar a las familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.

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
Hogares	619	1.383	1.383	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de viviendas	Unidad	619,00	1.383,00	1.383,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	242.429.171	242.429.171	237.288.465	97,88
Totales		242.429.171	242.429.171	237.288.465	97,88



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	242.429.171	242.429.171	237.288.465	97,88
Totales	242.429.171	242.429.171	237.288.465	97,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	43.637.251	31.572.387	31.572.387	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	10.303.240	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	3.263.470	51.288.920	51.288.920	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	19.394.334	47.253.588	47.253.588	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	106.668.829	112.314.276	107.173.570	95,42
PAYSANDU	Construcciones	S	10.303.240	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	9.697.167	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	135.760.342	130.114.895	130.114.895	100,00
Total Montevideo	106.668.829	112.314.276	107.173.570	95,42
Total	242.429.171	242.429.171	237.288.465	97,88
Total contribución al FDI	135.760.342	130.114.895	130.114.895	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	En unidades físicas se consideran soluciones terminadas y en ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 704

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	704 - Rehabilitación y consolidación urbano habitacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Conjunto de programas y acciones que tienden a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Recuperación y reutilización de espacios en la unidad consolidada. Estructuración y equipamiento de barrios en desarrollo. Aumentos y mejora de stock habitacional. Jerarquización y acondicionamiento de espacios públicos y equipamientos comunitarios. Préstamos y subsidios para acceso y permanencia en la vivienda para la población meta del Ministerio
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal localizadas en periferias críticas de pueblos y ciudades de todo el país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Objetivo de UE	Rehabilitación de áreas degradadas

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
Hogares	5.495	9.780	9.780	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y refacción de viviendas	Unidad	5.495,00	9.780,00	9.780,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	80.000.000	80.000.000	40.700.000	50,87
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	1.606.508.753	2.725.004.245	2.557.360.768	93,85
Totales		1.686.508.753	2.805.004.245	2.598.060.768	92,62



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
Construcciones	1.606.508.753	2.805.004.245	2.598.060.768	92,62
Totales	1.606.508.753	2.805.004.245	2.598.060.768	92,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	21.626.079	16.265.528	15.142.064	93,09
CANELONES	Construcciones	S	289.171.575	154.281.541	143.625.276	93,09
CERRO LARGO	Construcciones	S	21.626.079	122.719	114.243	93,09
COLONIA	Construcciones	S	68.276.622	147.662.541	137.463.452	93,09
DURAZNO	Construcciones	S	21.626.079	53.351.328	48.735.409	91,35
FLORES	Construcciones	S	21.626.079	43.000.783	40.030.708	93,09
FLORIDA	Construcciones	S	21.626.079	94.761.946	88.216.715	93,09
LAVALLEJA	Construcciones	S	21.626.079	34.959.115	32.544.480	93,09
MALDONADO	Construcciones	S	128.520.700	147.298.766	137.124.803	93,09
MONTEVIDEO	Construcciones	-	706.863.857	1.339.917.824	1.235.099.163	92,18
PAYSANDU	Construcciones	S	68.276.622	197.588.457	183.940.972	93,09
RIO NEGRO	Construcciones	S	21.626.079	160.745.575	149.642.838	93,09
RIVERA	Construcciones	S	21.626.079	18.027.897	16.782.706	93,09
ROCHA	Construcciones	S	21.626.079	47.566.405	44.280.981	93,09
SALTO	Construcciones	S	64.260.350	122.238.309	113.795.279	93,09
SAN JOSE	Construcciones	S	21.626.079	55.989.135	52.121.951	93,09
SORIANO	Construcciones	S	21.626.079	106.080.380	98.753.382	93,09
TACUAREMBO	Construcciones	S	21.626.079	41.607.184	38.733.366	93,09
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	21.626.079	23.538.812	21.912.980	93,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	899.644.896	1.465.086.421	1.362.961.605	93,03
Total Montevideo	706.863.857	1.339.917.824	1.235.099.163	92,18
Total	1.606.508.753	2.805.004.245	2.598.060.768	92,62
Total contribución al FDI	899.644.896	1.465.086.421	1.362.961.605	93,03

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	Se incluyen 8344 soluciones en ejecución y 1436 terminadas, de diferentes programas habitacionales (Por ejemplo, Cooperativas, viviendas para pasivos, programas de refacción, etc)
03/06/2014	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" Por artículo 221 de la Ley 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se asignó una partida de \$ 80:000.000 con destino al financiamiento de los programas habitacionales de viviendas de interés social. Dicha asignación 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 721

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	522 - Programa de Actuación Integrada
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	721 - Programa de actuación integral
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Urbanización de terrenos que permita el desarrollo planificado de núcleos urbanos. Cartera de tierras para vivienda de interés social, construcción de viviendas en distintas modalidades, rehabilitación de contenedores industriales. Gestión articulada mediante acuerdo público-público y/o público-privado
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar estrategias y acciones que permitan el crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos interinstitucionales, públicos-privados, para urbanizar terrenos integrando sectores sociales heterogéneos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Crecimiento planificado de las ciudades
Objetivo de UE	Establecer planes habitacionales de actuación integrada.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de viviendas	Unidad	1.215,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios para realización de infraestructura sanitaria, estudios de suelo y expropiaciones	0,00	50.174.904,00	35.486.565,00	70,73

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	460.174.904	50.174.904	35.485.284	70,72
Totales		460.174.904	50.174.904	35.485.284	70,72



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	460.174.904	0	0	0,00
Transferencias	0	50.174.904	35.485.284	70,72
Totales	460.174.904	50.174.904	35.485.284	70,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	82.831.483	0	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	19.557.433	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	36.813.992	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	202.476.961	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	50.174.904	35.485.284	70,72
PAYSANDU	Construcciones	S	19.557.433	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	18.406.996	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	6.194.662	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	257.697.943	0	0	0,00
Total Montevideo	202.476.961	50.174.904	35.485.284	70,72
Total	460.174.904	50.174.904	35.485.284	70,72
Total contribución al FDI	257.697.943	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	Se trata principalmente de compra de terrenos para la cartera de tierras del MVOTMA y de un convenio con OSE para la realización de obras de infraestructura en terrenos de la cartera de tierras del Ministerio, lo que habilitaría a la construcción de 768 viviendas
03/06/2014	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 723

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	723 - Política nacional alquileres de vivienda de interés social
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Medidas para facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda a través de la modalidad de alquiler. Otorgamiento de garantías y subsidios, disposición de alojamientos transitorios, acciones afirmativas para poblaciones meta específicas, construcción, reparación y adquisición de viviendas para programa de alquiler y/o alquiler con opción de compra
Objetivo principal del Proyecto	Diseñar y promover una política de alquileres destinada a la vivienda de interés social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Política Nacional de Alquileres de viviendas de interés social
Objetivo de UE	Acceso y permanencia en la vivienda por alquiler

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

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones de acceso y permanencia a la vivienda	98.135.000,00	203.135.000,00	202.996.656,00	99,93

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	98.135.000	203.135.000	202.995.536	99,93
Totales		98.135.000	203.135.000	202.995.536	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	98.135.000	203.135.000	202.995.536	99,93
Totales	98.135.000	203.135.000	202.995.536	99,93



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	S	1.321.048	69.448	69.401	99,93
CANELONES	Transferencias	S	17.664.300	18.403.684	18.391.150	99,93
CERRO LARGO	Transferencias	S	1.321.048	69.448	69.401	99,93
COLONIA	Transferencias	S	4.170.738	347.239	347.003	99,93
DURAZNO	Transferencias	S	1.321.048	138.896	138.801	99,93
FLORES	Transferencias	S	1.321.048	69.448	69.401	99,93
FLORIDA	Transferencias	S	1.321.048	486.135	485.804	99,93
LAVALLEJA	Transferencias	S	1.321.048	277.791	277.602	99,93
MALDONADO	Transferencias	S	7.850.800	1.250.062	1.249.210	99,93
MONTEVIDEO	Transferencias	-	43.179.400	180.008.861	179.885.145	99,93
PAYSANDU	Transferencias	S	4.170.738	138.896	138.801	99,93
RIO NEGRO	Transferencias	S	1.321.048	69.448	69.401	99,93
RIVERA	Transferencias	S	1.321.048	69.448	69.401	99,93
ROCHA	Transferencias	S	1.321.048	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	3.925.400	416.687	416.403	99,93
SAN JOSE	Transferencias	S	1.321.048	555.583	555.205	99,93
SORIANO	Transferencias	S	1.321.048	347.239	347.003	99,93
TACUAREMBO	Transferencias	S	1.321.048	69.448	69.401	99,93
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	1.321.048	347.239	347.003	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	54.955.600	23.126.139	23.110.391	99,93
Total Montevideo	43.179.400	180.008.861	179.885.145	99,93
Total	98.135.000	203.135.000	202.995.536	99,93
Total contribución al FDI	54.955.600	23.126.139	23.110.391	99,93

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	Incluye contratos firmados de Garantía de Alquiler y de Subsidios de Alquiler
03/06/2014	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" y trasposición de otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 722

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	722 - Vivienda rural y pequeñas localidades
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjunto de programas y acciones que tienden a efectivizar el acceso y permanencia en la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Construcción, mejora, reparaciones y regularización de viviendas e infraestructuras productivas en el medio rural y pequeñas localidades: vivienda nucleada, unidades productivas, mejoras prediales y vivienda aislada
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a la construcción de un habitat sostenible de la población que vive y/o trabaja en el medio rural, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial) del quinquenio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Habitat sostenible de la población rural
Objetivo de UE	Apoyar la producción de MEVIR

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y refacción de viviendas	Unidad	1.388,00	3.034,00	3.034,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	681.056.900	781.056.900	779.441.909	99,79
Totales		681.056.900	781.056.900	779.441.909	99,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	681.056.900	781.056.900	779.441.909	99,79
Totales	681.056.900	781.056.900	779.441.909	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	Construcciones	S	95.720.744	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	215.587.262	124.500.517	124.243.087	99,79
CERRO LARGO	Construcciones	S	78.473.763	38.086.935	38.008.183	99,79
COLONIA	Construcciones	S	11.210.538	31.796.024	31.730.280	99,79
DURAZNO	Construcciones	S	50.016.244	83.775.580	83.602.358	99,79
FLORES	Construcciones	S	3.703.973	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	31.906.914	61.649.956	61.522.482	99,79
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.584.490	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	3.584.490	19.627.176	19.586.592	99,79
PAYSANDU	Construcciones	S	30.182.217	80.774.688	80.607.670	99,79
RIO NEGRO	Construcciones	S	3.584.490	6.869.511	6.855.307	99,79
RIVERA	Construcciones	S	60.821.500	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	3.584.490	71.148.511	71.001.398	99,79
SALTO	Construcciones	S	42.255.103	99.228.337	99.023.162	99,79
SAN JOSE	Construcciones	S	4.181.905	137.126.914	136.843.377	99,79
SORIANO	Construcciones	S	22.150.888	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	18.971.679	26.472.751	26.418.013	99,79
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.536.210	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	681.056.900	781.056.900	779.441.909	99,79
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	681.056.900	781.056.900	779.441.909	99,79
Total contribución al FDI	681.056.900	781.056.900	779.441.909	99,79

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	Incluye vivienda y Unidades productivas terminadas (1748) y en ejecución (1286)
03/06/2014	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" y trasposición de otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 719

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	525 - Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	719 - Pol. incentivo inversión privada en vivienda interés social
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjunto de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia en la vivienda para todos los sectores de la población, integradas a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social. Incentivos a la inversión privada en la construcción de vivienda de interés social para ventas o alquiler en distintas modalidades. Creación de instrumentos financieros (fondos de garantía, notas de crédito hipotecario, etc.) para generar esa inversión. Adquisición de unidades habitacionales en el marco de los proyectos que se ejecuten. Se prevé que el producto de la inversión privada este disponible a partir de 2013
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar instrumentos de participación del ahorro y la inversión privada de viviendas de interés social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Instrumentos de participación de capitales privados
Objetivo de UE	Participación del ahorro privado en la política pública de vivienda

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de Viviendas	Unidad	1.912,00	1.219,00	1.219,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	235.120.469	200.120.469	199.636.837	99,76
Totales		235.120.469	200.120.469	199.636.837	99,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	235.120.469	200.120.469	199.636.837	99,76
Totales	235.120.469	200.120.469	199.636.837	99,76



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	S	3.165.083	7.180.667	7.163.454	99,76
CANELONES	Construcciones	S	42.321.684	799.259	797.344	99,76
CERRO LARGO	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	9.992.620	768.242	766.401	99,76
DURAZNO	Construcciones	S	3.165.083	16.004.221	15.965.865	99,76
FLORES	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	18.809.638	2.014.528	2.009.700	99,76
MONTEVIDEO	Construcciones	-	103.453.009	161.087.033	160.696.953	99,76
PAYSANDU	Construcciones	S	9.992.620	4.902.239	4.890.490	99,76
RIO NEGRO	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	9.404.819	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	3.165.083	7.364.280	7.346.630	99,76
SORIANO	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.165.083	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	131.667.460	39.033.436	38.939.884	99,76
Total Montevideo	103.453.009	161.087.033	160.696.953	99,76
Total	235.120.469	200.120.469	199.636.837	99,76
Total contribución al FDI	131.667.460	39.033.436	38.939.884	99,76

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	Se trata de construcción de vivienda nueva mediante licitaciones del Ministerio terminadas y en ejecución No se incluye las viviendas promovidas por la Ley VIS (5544)
03/06/2014	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" y trasposición a otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 711

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	711 - Sistema de Información Territorial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Convenios para la generación de los Sistemas de Información Geográfica, capacitación asociada, adquisición de sistemas SIG, difusión, publicación, consultorías, desarrollos informáticos y viáticos asociados. Adquisición de equipamiento para la implementación del Inventario Nacional de O.T. y de la Biblioteca. Adquisición de información en todo tipo de formato y adquisición de equipamiento afín con el objeto
Objetivo principal del Proyecto	Gestión del Sistema de Información Territorial en el marco del Sistema Nacional Ambiental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA)
Objetivo de UE	Sistema de Información Territorial integrado al SIA

Categoría 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
Implementación del Sistema Nacional de Información Ambiental y Territorial (SISNIA)	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
Capacitación	Sistemas de Información Geográfica y manejo de bases de datos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Instalación de software, servidores	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Informática Hardware	Computadoras y cableado	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias para el Sistema de Información Territorial	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	870.000	735.872	84,58
Totales		1.000.000	870.000	735.872	84,58



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	300.000	0	0	0,00
Empresas Consultoras	300.000	170.000	104.426	61,43
Informática Hardware	200.000	0	0	0,00
Informática Software	200.000	700.000	631.446	90,21
Totales	1.000.000	870.000	735.872	84,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	300.000	170.000	104.426	61,43
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	700.000	631.446	90,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	870.000	735.872	84,58
Total	1.000.000	870.000	735.872	84,58

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2014	Se realizó trasposición de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, hacia el Proyecto 714 de la misma Unidad Ejecutora por \$130.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 714

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	714
Descripción del Proyecto	Convenios con Gobiernos Departamentales para la Elaboración de los Instrumentos de OT necesarios para la localización de conjuntos habitacionales de interés social. Convenios con las Intendencias para el apoyo en la ejecución de obras y proyectos estratégicos para el Ordenamiento Territorial. Ejecución de obras y proyectos estratégicos para el O.T. Contratación de técnicos, consultores y consultorías. Viáticos asociados, publicaciones y adquisición de equipamiento
Objetivo principal del Proyecto	Cooperación con los Gobiernos Departamentales para la elaboración de los Instrumentos de OT y DS del ámbito departamental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Objetivo de UE	Cooperación con los Gobiernos Departamentales para planes locales y especiales de OT

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	25,00	25,00	25,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	75,00	75,00	75,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Cooperación con Gobiernos Departamentales	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Intervenciones en proyectos estratégicos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de áreas precarizadas	10.000	10.000	9.450	94,50
Población de áreas precarizadas (Femenino)	0	5.000	4.725	94,50
Población de áreas precarizadas (Masculino)	0	5.000	4.725	94,50

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras en proyectos estratégicos para mejora del hábitat	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios con gobiernos departamentales para elaboración de instrumentos OT (locales y especiales)	8.250.000,00	12.130.000,00	12.063.537,00	99,45

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.130.000	1.130.000	100,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	11.000.000	11.000.000	10.933.537	99,40
Totales		11.000.000	12.130.000	12.063.537	99,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.750.000	0	0	0,00
Transferencias	8.250.000	12.130.000	12.063.537	99,45
Totales	11.000.000	12.130.000	12.063.537	99,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	434.211	1.516.250	2.200.000	145,09
CANELONES	Transferencias	S	434.211	1.516.250	450.000	29,68
CERRO LARGO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	S	434.211	1.516.250	850.000	56,06
FLORES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	434.211	1.516.250	400.000	26,38
LAVALLEJA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	S	434.211	1.516.250	1.000.000	65,95
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.750.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	434.202	0	3.863.537	0,00
PAYSANDU	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	S	434.211	1.516.250	1.300.000	85,74
RIVERA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	434.211	1.516.250	800.000	52,76
SALTO	Transferencias	S	434.211	1.516.250	1.200.000	79,14
SAN JOSE	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	434.211	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	7.815.798	12.130.000	8.200.000	67,60
Total Montevideo	3.184.202	0	3.863.537	0,00
Total	11.000.000	12.130.000	12.063.537	99,45
Total contribución al FDI	7.815.798	12.130.000	8.200.000	67,60

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2014	La Asignación Definitiva corresponde a una trasposición de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, desde los Proyectos 711 y 715 de la misma Unidad Ejecutora por \$1:130.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 715

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Capacitación de los Recursos Humanos en OT. Contratación de consultores, consultorías, técnicos expertos en O.T., pasantías, Maestría en OT, convenios con Instituciones para investigación. Adquisición de equipamiento informático integral y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento institucional en el marco de las competencias asignadas por la Ley 18.308 de junio del 2008
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	La ejecución de los productos proyectados se verá reducida si no se aprueba el incremento del presupuesto presentado por articulado
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINOT para aplicación de la LOT

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	60,00	60,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	40,00	40,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Cursos de capacitación en temáticas territoriales e informáticas vinculadas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Personas capacitadas en Maestría en Ordenamiento Territorial	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y cableado	Unidad	20,00	20,00	19,00	95,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	3.000.000	2.862.311	95,41
Totales		4.000.000	3.000.000	2.862.311	95,41



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
Capacitación	3.000.000	0	0	0,00
Informática Hardware	1.000.000	3.000.000	2.862.311	95,41
Totales	4.000.000	3.000.000	2.862.311	95,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	3.000.000	2.862.311	95,41

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	3.000.000	2.862.311	95,41
Total	4.000.000	3.000.000	2.862.311	95,41

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2014	Se realizó trasposición de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, hacia el Proyecto 714 de la misma Unidad Ejecutora por \$1:000.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento, mobiliario, equipos de aire acondicionado, mamparas, etc.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento institucional en el marco de las competencias asignadas por la Ley 18.308 de junio del 2008
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	El deterioro progresivo del equipamiento integral, muebles, equipos de aire y el desmejoramiento del espacio físico
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINOT para aplicación de la LOT

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo adecuadamente equipados	Unidad	20,00	20,00	18,00	90,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas y placares	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	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	600.000	600.000	538.018	89,67
Totales		600.000	600.000	538.018	89,67



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	150.000	150.000	52.500	35,00
Mobiliario	450.000	450.000	485.518	107,89
Totales	600.000	600.000	538.018	89,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	150.000	52.500	35,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	450.000	450.000	485.518	107,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	600.000	538.018	89,67
Total	600.000	600.000	538.018	89,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 732

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Diseño e implementación de planes de concientización y educación ambiental orientada a apoyar a los programas específicos. Diseño de estrategia de mediano y largo plazo para mejorar la participación pública, identificando roles y funciones. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales y empresas consultoras para el diseño e implantación de planes y programas, suscripción de convenios de cooperación y asistencia técnica, desarrollo de software específico y elaboración de material educativo
Objetivo principal del Proyecto	Promover la educación ambiental y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la capacidad de participación y representación en los ámbitos creados y a desarrollar
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Organismos involucrados	Sin involucrados.
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del Plan de concientización y educación ambiental	Porcentaje	30,00	30,00	25,00	83,33
Avance en la mejora de los instrumentos de participación pública	Porcentaje	25,00	25,00	22,00	88,00



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
Consultorías individuales	Consultorías individuales para la mejora de instrumentos de participación	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Avance en el plan de Desarrollo de soportes lógicos para material educativo	Porcentaje	0,30	0,30	0,30	100,00
Empresas Consultoras	Estudios para diseñar las mejoras en los instrumentos de participación	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento audiovisual y equipo para muestras ambientales	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.000.000	2.090.000	2.033.528	97,30
Totales		3.000.000	2.090.000	2.033.528	97,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.200.000	600.000	480.454	80,08
Empresas Consultoras	500.000	390.000	320.303	82,13
Equipamiento y Maquinaria	300.000	100.000	96.955	96,95
Informática Software	1.000.000	1.000.000	1.135.816	113,58
Totales	3.000.000	2.090.000	2.033.528	97,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.200.000	600.000	480.454	80,08
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	390.000	320.303	82,13
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	100.000	96.955	96,95
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	1.000.000	1.135.816	113,58

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	2.090.000	2.033.528	97,30
Total	3.000.000	2.090.000	2.033.528	97,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 910.000 por trasposición a otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 733

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	733 - Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Implantación de una red de monitoreo de la calidad ambiental que permita el desarrollo y consolidación de indicadores de calidad ambiental y el control y seguimiento de actividades de impacto significativo. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua, aire y suelo, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de indicadores de calidad ambientales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de Consolidación y puesta en Funcionamiento de Indicadores de Calidad de Ambiental	Porcentaje	25,00	25,00	23,00	92,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación y asesoramiento técnico para el desarrollo de indicadores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo y evaluación de la calidad ambiental	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos Consults. de apoyo a la evaluac. del estado del ambiente y la construcción de indicadores	Unidad	6,00	6,00	11,00	183,33



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	6.000.000	5.907.924	5.786.576	97,95
Totales		6.000.000	5.907.924	5.786.576	97,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.200.000	1.200.000	2.937.242	244,77
Equipamiento y Maquinaria	2.700.000	2.607.924	248.508	9,53
Investigación	2.100.000	2.100.000	2.600.826	123,85
Totales	6.000.000	5.907.924	5.786.576	97,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.200.000	1.200.000	2.937.242	244,77
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.700.000	2.607.924	248.508	9,53
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.100.000	2.100.000	2.600.826	123,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.000.000	5.907.924	5.786.576	97,95
Total	6.000.000	5.907.924	5.786.576	97,95

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	Este proyecto se complementa con la ejecución del Proyecto BID "Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental"
27/05/2014	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 92.076 por trasposición a otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 735

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Diseño de intervención para disminuir el aporte de agro químicos en cuencas de ambiente rural; desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios y planes de cuencas, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la protección de los recursos hídricos como elemento clave e integrador para mejorar la calidad ambiental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han detectado factores críticos
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental

Categoría 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
Planes integrales de manejo de cuencas en ejecución	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
Investigación	Investigación y asesoramiento técnico para desarrollo de planes	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de monitoreo y evaluación de las aguas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales de apoyo al desarrollo de planes por cuenca	Unidad	6,00	6,00	6,00	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	5.000.000	5.261.432	5.016.148	95,34
Totales		5.000.000	5.261.432	5.016.148	95,34

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	2.000.000	2.090.000	2.072.253	99,15
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	971.432	111.494	11,48
Investigación	2.000.000	2.200.000	2.832.401	128,75
Totales	5.000.000	5.261.432	5.016.148	95,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.000.000	2.090.000	2.072.253	99,15
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	971.432	111.494	11,48
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.200.000	2.832.401	128,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	5.261.432	5.016.148	95,34
Total	5.000.000	5.261.432	5.016.148	95,34

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de otros Proyectos de la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 736

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo e implantación de estrategias para protección de la biodiversidad, incluyendo la realización de estudios para el desarrollo de la estrategia de biodiversidad, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios para la protección de la biodiversidad, adquisición de equipamiento y construcción de obras de infraestructura (caminería, carteles, etc)
Objetivo principal del Proyecto	Diseño e implementación de estrategia de protección de la biodiversidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la Estrategia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Porcentaje	30,00	30,00	27,00	90,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Convenios que apoyen el conocimiento en biodiversidad biológica	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías individ. para actualización de estrateg. de biodiversidad y bioseguridad	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Cartelería y mejoras en espacios de reserva de biodiversidad	Unidad	4,00	4,00	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	3.000.000	3.650.000	3.539.383	96,97
Totales		3.000.000	3.650.000	3.539.383	96,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Consultorías individuales	1.200.000	1.200.000	1.420.056	118,34
Investigación	800.000	1.450.000	2.119.327	146,16
Totales	3.000.000	3.650.000	3.539.383	96,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.200.000	1.200.000	1.420.056	118,34
MONTEVIDEO	Investigación	-	800.000	1.450.000	2.119.327	146,16

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	3.650.000	3.539.383	96,97
Total	3.000.000	3.650.000	3.539.383	96,97

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 751 Se incorporó a este Proyecto una Donación del Fondo de Pequeñas Subvenciones (FPS) - Danone 2009 (Danone 7079-770/09/UY/1) para la "Aplicación de la Estrategia Nacional para el retiro del registro de Montreux del Sitio Bañados del Este y Franja Costera". Por este fondo se recibieron CHF 10.840.- equivalente a \$219.420.- que se registran en la financiación no presupuestal 4.2 "Donaciones y Legados recibidos del Exterior fuera del presupuesto"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 742

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	742 - Sistema de información ambiental
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	742
Descripción del Proyecto	Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de información ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios. Incluye la adquisición de cartografía, bibliografía, contratación de consultoras especializadas, consultorías individuales para el desarrollo del sistema, suscripción de convenios de cooperación técnica, adquisición de equipamiento informático y software, contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de software y capacitación inherente al proyecto. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la información ambiental clave en el MVOTMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance integración del sistema de información con otros organismos de la administración	Porcentaje	10,00	10,00	8,00	80,00
Grado de avance de bases de datos de control, evaluación de impacto y evaluación	Porcentaje	20,00	20,00	18,00	90,00
Grado de avance, integración de información agua, ambiente y territorio	Porcentaje	30,00	30,00	20,00	66,67



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
Capacitación	Cursos de capacitación en el uso de las nuevas herramientas del SIA	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de software para el Sistema de Información	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Cooperación técnica e investigación para la ampliación del sistema de información geográfico	Porcentaje	25,00	25,00	24,00	96,00
Consultorías individuales	Contratos de consultores individuales de apoyo al desarrollo del sistema	Unidad	6,00	6,00	5,00	83,33
Informática Hardware	Computadoras, servidores y otros equipos para la implantación del sistema	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.317.328	5.243.279	5.238.286	99,90
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	708.270	6.708.270	5.809.852	86,61
Totales		6.025.598	11.951.549	11.048.138	92,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	492.044	98,41
Consultorías individuales	3.025.598	3.025.598	2.729.428	90,21
Informática Hardware	1.000.000	1.000.000	759.897	75,99
Informática Software	1.000.000	925.951	776.958	83,91
Investigación	500.000	6.500.000	6.289.811	96,77
Totales	6.025.598	11.951.549	11.048.138	92,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	492.044	98,41
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.025.598	3.025.598	2.729.428	90,21
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.000.000	759.897	75,99
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	925.951	776.958	83,91
MONTEVIDEO	Investigación	-	500.000	6.500.000	6.289.811	96,77



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	6.025.598	11.951.549	11.048.138	92,44
Total	6.025.598	11.951.549	11.048.138	92,44

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2014	La Asignación Definitiva en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" incluye incrementos por refuerzo de crédito otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y artículo 107 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 746

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en el Modelo de intervención formulado y los planes de manejo de áreas ingresadas al SNAP	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00
Nuevas áreas ingresadas al sistema	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios de investigación en áreas de interés	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Obras de infraestructura para el manejo de Áreas Protegidas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Contratos de consultorías para planes de manejo de AP	Unidad	8,00	8,00	11,00	137,50



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	6.000.000	7.680.000	7.641.885	99,50
Totales		6.000.000	7.680.000	7.641.885	99,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.800.000	1.800.000	0	0,00
Consultorías individuales	2.200.000	3.880.000	5.668.742	146,10
Investigación	2.000.000	2.000.000	1.973.143	98,66
Totales	6.000.000	7.680.000	7.641.885	99,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.800.000	1.800.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.200.000	3.880.000	5.668.742	146,10
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.000.000	1.973.143	98,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.000.000	7.680.000	7.641.885	99,50
Total	6.000.000	7.680.000	7.641.885	99,50

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	Hay un Área Protegida muy avanzada y tres en Proceso. Los procesos se han ido dando sin que esta UE tenga que hacerse cargo de las obras de infraestructura
28/05/2014	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones desde el Proyecto 973 por \$1:600.000 y Proyecto 732 por \$80.000 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 747

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de programas de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de los resultados. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio, servicios y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de las capacidades analíticas nacionales adecuada a los programas de control, seguimiento y evaluación de la calidad ambiental, asegurando la calidad de los resultados y fortalecer la Red de Laboratorios Ambientales del Uruguay (RELAU)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Lograr mayor área física disponible para los requerimientos analíticos de la DINAMA
Organismos involucrados	Laboratorios públicos y privados integrados en la RELAU
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones sostenibles en producción y consumo

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en Nuevas técnicas analíticas desarrolladas acorde a nueva normativa ambiental	Porcentaje	0,25	0,25	0,25	100,00
Avance en la Mejora de la calidad analítica ambiental nacional	Porcentaje	30,00	30,00	28,00	93,33
Avance en la intercalibración de los laboratorios de la Red	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	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
Investigación	Estudios de investigación y asesoramiento técnico para el desarrollo de la analítica ambiental	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento analítico	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para planes de manejo de Áreas Protegidas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Capacitación	Personal capacitado en el desarrollo de nuevas tecnologías analíticas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	6.970.671	6.447.140	92,49
Totales		7.000.000	6.970.671	6.447.140	92,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	491.326	98,27
Consultorías individuales	1.500.000	1.470.671	1.390.867	94,57
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.500.000	2.333.873	93,35
Investigación	2.500.000	2.500.000	2.231.074	89,24
Totales	7.000.000	6.970.671	6.447.140	92,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	491.326	98,27
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.500.000	1.470.671	1.390.867	94,57
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.500.000	2.500.000	2.333.873	93,35
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.500.000	2.500.000	2.231.074	89,24

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	7.000.000	6.970.671	6.447.140	92,49
	Total	7.000.000	6.970.671	6.447.140	92,49

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	Se disminuyó el crédito presupuestal en \$29.329 por trasposiciones al Proyecto 748 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 748

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Mejora de la integración y eficacia de los procesos de autorizaciones ambientales y control ambiental de emprendimientos que apoye la implantación de la nueva estructura. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales para el diseño e implementación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de autorizaciones ambientales a través de la aplicación de un modelo de gestión integrado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en Diseño e Implementación de Indicadores de gestión (autorización-control ambiental)	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Planes sectoriales integrados de autorización y control	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
Investigación	Estudios de investigación y asesoramiento técnico para planes sectoriales	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo y control ambiental	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías para la ejecución de planes sectoriales integrales	Unidad	6,00	6,00	6,00	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	5.000.000	10.733.230	10.640.716	99,14
Totales		5.000.000	10.733.230	10.640.716	99,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	2.000.000	2.000.000	1.945.041	97,25
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	333.175	66,63
Investigación	2.500.000	8.233.230	8.362.500	101,57
Totales	5.000.000	10.733.230	10.640.716	99,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.000.000	2.000.000	1.945.041	97,25
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	333.175	66,63
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.500.000	8.233.230	8.362.500	101,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	10.733.230	10.640.716	99,14
Total	5.000.000	10.733.230	10.640.716	99,14

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	La Asignación Definitiva incluye incrementos por refuerzo de crédito por \$4:000.000 al amparo de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y por trasposición del Proyecto 973 por \$1:700.000 y del Proyecto 747 por \$29.329, de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 750

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	750 - Sistema Nacional Ambiental
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño e implantación gradual del Sistema Nacional Ambiental con centro en el MVOTMA, diseño de bases legales para su funcionamiento y desarrollo del plan de implementación de corto y mediano plazo. Incluye reingeniería de autorizaciones y control ambiental y mejora de la calidad en los procesos internos de la organización y la conformación de la Comisión Asesora en Asuntos del Ambiente. Para su ejecución se contratarán empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, adquisición de equipamiento informático, desarrollo de software, convenios de cooperación y asistencia técnica, gastos de administración, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Gestión ambiental integrada del Estado consolidada, mejora y modernización de la gestión de la autoridad ambiental nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

Categoría 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
Diseño e implementación del Plan Quinquenal Ambiental	Porcentaje	25,00	25,00	23,00	92,00
Implementación de Reingeniería de autorizaciones y control	Porcentaje	10,00	10,00	8,00	80,00
Implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00



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
Empresas Consultoras	Contratos de Consultoría de diseño del SNA y apoyo a la implementación	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultores locales para reingeniería de autorizaciones	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultores locales apoyo al SNA	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Equipamiento implementación del SNA , para DINAMA y Gobiernos Departamentales	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Contratos de Consultoría de desarrollo	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Contratos UE administración del proyecto	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.500.000	8.207.000	8.077.248	98,42
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	20.000.000	33.851.375	31.594.662	93,33
Totales		26.500.000	42.058.375	39.671.910	94,33

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	1866 OC-UR	11 - Rentas generales	S	25/09/2007		87,00	25/03/2014

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	800.000	1.507.000	1.512.624	100,37
Consultorías individuales	8.400.000	14.900.000	13.964.646	93,72
Empresas Consultoras	8.300.000	15.651.375	15.126.239	96,64
Equipamiento y Maquinaria	6.000.000	6.500.000	6.050.495	93,08
Informática Software	3.000.000	3.500.000	3.017.906	86,23
Totales	26.500.000	42.058.375	39.671.910	94,33



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
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	800.000	1.507.000	1.512.624	100,37
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	8.400.000	14.900.000	13.964.646	93,72
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	8.300.000	15.651.375	15.126.239	96,64
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.000.000	6.500.000	6.050.495	93,08
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.000.000	3.500.000	3.017.906	86,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.500.000	42.058.375	39.671.910	94,33
Total	26.500.000	42.058.375	39.671.910	94,33

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	La Asignación Definitiva en la financiación 2.1. "Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos" incluye incremento por refuerzo de crédito por \$13:851.375 autorizado al amparo de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y en la financiación 1.1 "Rentas generales" incluye incrementos por trasposiciones dentro de la misma Unidad Ejecutora desde los proyectos: 973 por \$603.000, 732 por \$360.000 y 755 por \$744.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 751

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	751 - Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Articular y promover la aplicación de una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, integrando acciones dirigidas hacia el sector productivo y desarrollando estrategias para promover un cambio cultural en la población hacia un consumo responsable. Incluye contratación de empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, convenios de cooperación y asistencia técnica y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Promover la mejora de la eficacia de los procesos productivos como elemento clave para la mejora del desempeño ambiental y la competitividad de las empresas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	En coordinación con el MGAP, MIEM
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones sostenibles en producción y consumo

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la elaboración de mecanismos para la promoción de la producción y el consumo sostenible	Porcentaje	30,00	30,00	20,00	66,67
Avance en la elaboración y utilización de Indicadores de producción y consumo sostenible	Porcentaje	30,00	30,00	15,00	50,00
Guía de buenas prácticas y mejores tecnologías disponibles de sectores priorizados	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00



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
Consultorías individuales	Contratos locales de apoyo al desarrollo e implementación de instrumentos de promoción	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Investigación	Convenio de cooperación técnica para la elaboración de estudios sectoriales	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de control para la medición de indicadores sectoriales	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Empresas Consultoras	Contratos de apoyo para fortalecer la implementación del Prog. de Producción y Consumo sostenible	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	1.336.636	945.162	70,71
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	330.294	33,03
Totales		3.000.000	2.336.636	1.275.456	54,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	900.000	836.636	376.902	45,05
Empresas Consultoras	300.000	300.000	161.530	53,84
Equipamiento y Maquinaria	800.000	300.000	177.504	59,17
Investigación	1.000.000	900.000	559.520	62,17
Totales	3.000.000	2.336.636	1.275.456	54,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	900.000	836.636	376.902	45,05
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	300.000	300.000	161.530	53,84
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	800.000	300.000	177.504	59,17
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	900.000	559.520	62,17

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	2.336.636	1.275.456	54,59
Total	3.000.000	2.336.636	1.275.456	54,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2014	El 12/12/2012 se firmó Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable (Donación) TF012379 por U\$S 321.820.- con el BIRF (Bco Mundial) ya recibidos por \$6.919.130, registrados en la financiación no presupuestal 2.3 "Préstamos Externos no Reintegrables" Se han tenido atrasos en la ejecución del citado Convenio
28/05/2014	Se disminuyó el crédito presupuestal en \$663.364 por trasposiciones a otros proyectos de la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 752

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, diseñando y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de materiales y la inclusión social. Incluye desarrollo de estrategia nacional para la prevención y gestión de sitios contaminados. Para su ejecución se contratarán empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, adquisición de equipamiento informático, convenios de cooperación y asistencia técnica, gastos de administración, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Disminuir el riesgo para la salud y el ambiental derivado de residuos sólidos y sitios contaminados. Promover la disminución de la generación y la valorización de residuos. Generación de puestos de trabajo formal en la gestión de residuos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Acuerdos políticos con los Gobiernos Departamentales
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión de Residuos Sólidos

Categoría 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	Contratos para el apoyo del diseño e implementación de planes de gestión	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Investigación	Cooperación técnica para el diseño de planes y programas de residuos sólidos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para apoyar la gestión de residuos y sitios contaminados	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00
Empresas Consultoras	Consultorías para apoyar el diseño de instrumentos para la ejecución del proyecto	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	5.945.685	5.218.067	87,76
Totales		6.000.000	5.945.685	5.218.067	87,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.000.000	1.075.593	107,56
Empresas Consultoras	1.500.000	1.500.000	1.613.389	107,56
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	1.945.685	747.027	38,39
Investigación	1.500.000	1.500.000	1.782.058	118,80
Totales	6.000.000	5.945.685	5.218.067	87,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.000.000	1.000.000	1.075.593	107,56
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.500.000	1.500.000	1.613.389	107,56
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	1.945.685	747.027	38,39
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.500.000	1.500.000	1.782.058	118,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	6.000.000	5.945.685	87,76
Total	6.000.000	5.945.685	87,76

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	Se disminuyó el crédito presupuestal en \$64.315 por trasposición al proyecto 755 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 753

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	753 - Política de Gestión Costera y Marina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de dinámica costera, fortalecimiento de la Organización de la Sociedad Civil y desarrollo de concientización en protección del ecosistema. Incluye también la identificación de prioridades de recomposición y la elaboración de los proyectos de pre inversión de las áreas identificadas como prioritarias para la intervención. Desarrollo de una política para la gestión del ambiente marino. Incluye construcción de obras de infraestructura en faja de defensa de costas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Profundizar en el desarrollo de modelos de gestión integrada de costas, promoviendo la integración de actores para mejorar el seguimiento de actividades desarrolladas en este ecosistema y mejorando el conocimiento de los procesos de dinámica costera. Identificación de prioridades de intervención y diseño de plan de recomposición. Implementar un programa de gestión ambiental del ambiente marino para el mar territorial uruguayo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, Prefectura Nacional Naval
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la formulación e implementación de la Estrategia de gestión costera y marina	Porcentaje	25,00	25,00	30,00	120,00
Avance en la formulación del Plan de recomposición de área costera	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Estudio de información de dinámica costera que sustenten los planes de gestión de este ecosistema	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00
Proyectos de gestión costera implementados en acuerdo con los Gobiernos Departamentales	Unidad	1,00	1,00	0,50	50,00



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
Consultorías individuales	Contratos para diseño e implementación de estrategia de gestión costera y marina	Unidad	2,00	2,00	3,00	150,00
Investigación	Estudios de dinámica costera	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Infraestructura en área costera para prevenir o mitigar impactos	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.000.000	2.792.985	2.605.611	93,29
Totales		3.000.000	2.792.985	2.605.611	93,29

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.200.000	992.985	122.280	12,31
Consultorías individuales	600.000	600.000	960.000	160,00
Investigación	1.200.000	1.200.000	1.523.331	126,94
Totales	3.000.000	2.792.985	2.605.611	93,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	S	300.000	595.791	73.368	12,31
CANELONES	Consultorías individuales	N	300.000	300.000	480.000	160,00
CANELONES	Investigación	N	500.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	400.000	397.194	48.912	12,31
MALDONADO	Consultorías individuales	N	300.000	0	0	0,00
MALDONADO	Investigación	N	700.000	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	0	300.000	480.000	160,00
ROCHA	Investigación	N	0	1.200.000	1.523.331	126,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.000.000	2.792.985	2.605.611	93,29
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	2.792.985	2.605.611	93,29
Total contribución al FDI	1.200.000	992.985	122.280	12,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	Se disminuyó el crédito presupuestal en \$207.015 por trasposición al otros Proyectos de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 755

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	755 - Descentralización de la Gestión Ambiental
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategia de delegación de funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades de evaluación y control ambiental. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales y empresas consultoras para el diseño e implementación de programas, así como para trabajos de investigación, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, de vehículos para apoyar las funciones delegadas, adquisición y desarrollo de software y equipamiento informático, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las capacidades nacionales para la gestión ambiental del Estado a través de la articulación y coordinación de acciones entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, Prefectura Nacional
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento técnico de los gobiernos departamentales

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del Plan de delegación de funciones de evaluación y control ambiental	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00
Programas de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67



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
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías individuales para programas de fortalecimiento de la gestión ambiental	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de monitoreo y control ambiental	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratos de consultorías para fortalec. de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	3,00	3,00	4,00	133,33
Informática Hardware	Equipamiento informático para los Gobiernos Departamentales	Unidad	8,00	8,00	7,00	87,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	5.060.486	5.043.862	99,67
Totales		5.000.000	5.060.486	5.043.862	99,67

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	2.200.000	2.200.000	2.567.225	116,69
Empresas Consultoras	1.500.000	1.560.486	2.004.858	128,48
Equipamiento y Maquinaria	800.000	800.000	19.008	2,38
Informática Hardware	500.000	500.000	452.771	90,55
Totales	5.000.000	5.060.486	5.043.862	99,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.200.000	2.200.000	2.567.225	116,69
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.500.000	1.560.486	2.004.858	128,48
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	800.000	800.000	19.008	2,38
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	500.000	452.771	90,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	5.060.486	5.043.862	99,67
Total	5.000.000	5.060.486	5.043.862	99,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones dentro de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	743
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento de oficina básico para el funcionamiento de la organización. Incluye la adquisición de mobiliario, sistemas de calefacción, fotocopiadoras, adquisición de mamparas, materiales y equipos necesarios para acondicionar nuevos puestos de trabajo o sustitución de equipamiento al final de su vida
Objetivo principal del Proyecto	Adecuado funcionamiento de los puestos de trabajo y de la distribución del área y sustitución de equipamiento deteriorado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

Categoría 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	30,00	30,00	2,00	6,67
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	30,00	2,00	6,67
Mobiliario	Armarios	Unidad	30,00	30,00	2,00	6,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	550.000	615.000	54.679	8,89
Totales		550.000	615.000	54.679	8,89

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	550.000	615.000	54.679	8,89
Totales	550.000	615.000	54.679	8,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	550.000	615.000	54.679	8,89



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	550.000	615.000	54.679	8,89
Total	550.000	615.000	54.679	8,89

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	Se incrementó el crédito presupuestal en \$65.000 por trasposición desde otros Proyectos de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, software y conectividad para el adecuado funcionamiento de la organización
Objetivo principal del Proyecto	Adecuado funcionamiento de los puestos de trabajo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	sin involucrados
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones sostenibles en producción y consumo

Categoría 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, servidores y cableado	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	7,00	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	500.000	555.600	521.574	93,88
Totales		500.000	555.600	521.574	93,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	500.000	555.600	521.574	93,88
Totales	500.000	555.600	521.574	93,88



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
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	555.600	521.574	93,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	555.600	521.574	93,88
Total	500.000	555.600	521.574	93,88

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición desde el Proyecto 732 de la misma Unidad ejecutora por \$180.000 y disminución por trasposición hacia el Proyecto 728, Programa 521 de la Unidad Ejecutora 001 por \$124.400



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento del edificio de DINAMA y adecuación de las capacidades locativas del laboratorio de DINAMA a través de la construcción de una nueva planta edilicia. Incluye construcción de la nueva planta física del laboratorio, contratación de empresas para el mantenimiento, reparación y adecuación del edificio de la DINAMA y adquisición de materiales para acondicionamiento de nuevos puestos de trabajo
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de las condiciones edilicias de la DINAMA para el cumplimiento de sus funciones y adecuación de las necesidades de área física para el desarrollo de las funciones del laboratorio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos detectados
Organismos involucrados	LATU (construcción de un nuevo módulo para el laboratorio de DINAMA)
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión de Residuos Sólidos

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción planta física del Laboratorio Ambiental	Metro cuadrado	180,00	360,00	358,00	99,44
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de fachada y acondicionamiento de lugares de trabajo	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	8.500.000	4.193.000	3.942.441	94,02
Totales		8.500.000	4.193.000	3.942.441	94,02

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	8.500.000	4.193.000	3.410.211	81,33
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	0	532.230	0,00
Totales	8.500.000	4.193.000	3.942.441	94,02



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	-	8.500.000	4.193.000	3.410.211	81,33
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	0	532.230	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	8.500.000	4.193.000	3.942.441	94,02
Total	8.500.000	4.193.000	3.942.441	94,02

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución del crédito presupuestal por trasposiciones hacia Proyectos de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 757

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	381 - Política Ambiental Regional e Internacional
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	757 - Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de planes y programas específicos para la protección y monitoreo de ecosistemas transfronterizos, Incluye la adquisición de equipamiento, contratación de servicios analíticos, realización de estudios específicos en las cuencas, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y científica y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	MRREE
Objetivo de Inciso	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos
Objetivo de UE	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en formulación Planes de cuenca Río Uruguay, Cuareim, R. de la Plata, Lag. Merín y Acuíf. Guaraní	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	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
Investigación	Estudios para la evaluación de los ecosistemas transfronterizos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitaciones de técnicos en evaluación de ecosistemas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo de ecosistemas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratación de consultorías de apoyo a la formulación e implementación de los planes	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.500.000	7.500.000	7.080.328	94,40
Totales		3.500.000	7.500.000	7.080.328	94,40

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	700.000	867.182	123,88
Consultorías individuales	800.000	1.900.000	1.815.977	95,58
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	41.110	8,22
Investigación	2.000.000	4.400.000	4.356.059	99,00
Totales	3.500.000	7.500.000	7.080.328	94,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	700.000	867.182	123,88
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	800.000	1.900.000	1.815.977	95,58
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	41.110	8,22
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	4.400.000	4.356.059	99,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	3.500.000	7.500.000	7.080.328	94,40
	Total	3.500.000	7.500.000	7.080.328	94,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 4.000.000 por trasposición del Proyecto 761 de la Unidad Ejecutora 005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 756

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	382 - Cambio Climático
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	756 - Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de acciones, programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio climático, con énfasis en el desarrollo de acciones preventivas. Incluye realización de estudios específicos, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y científica, desarrollo de software y adquisición de equipamiento informático
Objetivo principal del Proyecto	Promover la articulación, coordinación y cooperación para la implementación del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	MREE, MGAP, MIEM, MSP, Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Objetivo de UE	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático: primera fase	Porcentaje	25,00	25,00	23,00	92,00



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
Investigación	Estudios de investigación y apoyo a la implementación del Plan de respuesta al cambio climático	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías para asistir en el desarrollo de proyectos específicos	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Consultoría para desarrollo de herramientas informáticas de apoyo al Plan de respuesta	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultoría para desarrollo de herramientas informáticas de apoyo al Plan de respuesta	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	6.000.000	6.000.000	5.406.314	90,11
Totales		6.000.000	6.000.000	5.406.314	90,11

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.600.000	1.600.000	1.322.433	82,65
Empresas Consultoras	500.000	500.000	440.811	88,16
Informática Software	900.000	900.000	786.610	87,40
Investigación	3.000.000	3.000.000	2.856.460	95,22
Totales	6.000.000	6.000.000	5.406.314	90,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.600.000	1.600.000	1.322.433	82,65
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	500.000	440.811	88,16
MONTEVIDEO	Informática Software	-	900.000	900.000	786.610	87,40
MONTEVIDEO	Investigación	-	3.000.000	3.000.000	2.856.460	95,22

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	6.000.000	6.000.000	5.406.314	90,11
	Total	6.000.000	6.000.000	5.406.314	90,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 774

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	774 - Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contratos profesionales. Consultorías. Talleres. Publicaciones. IVA contratos profesionales. Diseño y desarrollo de software. Equipamiento. Viáticos. Pasajes. Arrendamiento de obra o servicios. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar los componentes hídricos del Sistema Nacional Ambiental acordado en el Inciso y coordinado con otras áreas del Poder Ejecutivo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINAGUA para aplicación de la Ley

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en creación y desarrollo de base de datos para el Sistema de Información Hídrica	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00
Planes integrados de Cuencas	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
Consultorías individuales	Realizar estudios	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Capacitación	Talleres de capacitación	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	1.000.000	500.000	323.562	64,71
Totales		1.000.000	500.000	323.562	64,71



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	200.000	200.000	100,00
Consultorías individuales	800.000	300.000	123.562	41,19
Totales	1.000.000	500.000	323.562	64,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	800.000	300.000	123.562	41,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	500.000	323.562	64,71
Total	1.000.000	500.000	323.562	64,71

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Durante este ejercicio se han concretado convenios interinstitucionales con la UDELAR a través de la Fundación Julio Ricaldoni lo que ha permitido planificar y ejecutar de forma eficiente las actividades previstas en el Proyecto. En efecto, mencionaremos al respecto que se desarrollaron 3 reuniones de Consejos Regionales, (Río de La Plata y su frente marítimo, Laguna Merín y Río Uruguay) así como 6 reuniones de Comisiones de cuenca entre las que se destacan 3 reuniones de la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía y 1 reunión de la Comisión del Sistema del Acuífero Guaraní. En lo que respecta a las capacitaciones previstas se efectivizaron 4 Cursos de Fortalecimiento de capacidades de los Recursos Humanos técnicos en relación a la gestión de Recursos Hídricos junto con DINOT y FAO y , del mismo modo, se desarrolló un curso en la Facultad de Ingeniería de UDELAR sobre Sistema de Información Geográfica para funcionarios de la Dirección
29/05/2014	Se disminuyó el crédito presupuestal en \$500.000 por trasposición al Proyecto 971 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 775

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	775 - Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Actualización de software cartografía digital imágenes satelitales. Equipos necesarios para la actualización y desarrollo de la red hidrométrica nacional, operación de telemétricas. Digitalización de datos. Contratos de arrendamiento de obra o servicio. Talleres. Convenios. Pasajes y viáticos. Capacitación. IVA contratos profesionales. Publicaciones. Contrapartidas internacionales
Objetivo principal del Proyecto	Formular, implementar y dar seguimiento al Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, promoviendo y dando seguimiento a la gestión por cuencas mediante los Consejos Regionales y los Comités de Cuencas, en particular planes de gestión en cuencas estratégicas. Evaluar los recursos hídricos de cuencas y acuíferos (cantidad y calidad), manteniendo la operación de la red de estaciones hidrométricas y el banco de datos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría 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
Desarrollar un soporte técnico de las regiones hidrográficas, cuencas estratégicas y acuíferos	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Instalación de Comisiones de Cuenca	Unidad	3,00	3,00	6,00	200,00
Sistema de evaluación de los recursos hídricos actualizado y mejorado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios	57.000	57.000	57.000	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	Piezómetros, cámara de observación de perforaciones, medidores	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Capacitación	Cursos de capacitación a funcionarios técnicos	Unidad	20,00	20,00	8,00	40,00
Consultorías individuales	Desarrollo de estudios sobre área temática	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.960.000	6.460.000	4.645.396	71,91
Totales		8.960.000	6.460.000	4.645.396	71,91

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.000.000	1.000.000	210.000	21,00
Consultorías individuales	5.000.000	5.000.000	4.150.000	83,00
Equipamiento y Maquinaria	2.960.000	460.000	285.396	62,04
Totales	8.960.000	6.460.000	4.645.396	71,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.000.000	1.000.000	210.000	21,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.000.000	5.000.000	4.150.000	83,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.960.000	460.000	285.396	62,04

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.960.000	6.460.000	4.645.396	71,91
Total	8.960.000	6.460.000	4.645.396	71,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	<p>Con fondos del proyecto se realizaron transferencias para financiar convenios interinstitucionales, (CND, FJR) que permitieron desarrollar el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos así como el Plan de Adaptación del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos al Cambio Climático en Uruguay.</p> <p>En el marco de lo expresado en el párrafo anterior y de las actividades habituales de la Dirección se equiparon todos los vehículos con GPS's, se adquirieron GPS's de mano para los profesionales así como Niveles Ópticos digitales y Teodolitos Digitales.</p> <p>Se elaboró el Informe Técnico "Estudio de Situación de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Negro" en conjunto con UTE, DINOT, OSE y MGAP que han permitido mejorar el flujo de información entre las instituciones actuantes.</p> <p>Se han dado los primeros pasos para la elaboración de un Sistema de Simulación de condiciones Hidrológicas de la Cuenca mencionada</p>
29/05/2014	<p>Se disminuyó el crédito presupuestal en \$2:500.000 por trasposición al Proyecto 971 por \$1:000.000 y al Proyecto 972 por \$1: 500.000 de la misma Unidad Ejecutora</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 776

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	776 - Sistema de Información de Aguas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contratos profesionales. Consultorías. Talleres. Publicaciones. IVA contratos profesionales. Diseño y desarrollo de software. Equipamiento. Viáticos. Pasajes. Arrendamiento de obra o servicios. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Generar un Sistema de Información de Aguas integrado al Sistema de Información Ambiental que permita gestionar el recurso y apoyar en general a las políticas nacionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA)
Objetivo de UE	Integración del sistema de información de agua al SIA

Categoría 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 Información de Aguas disponible para los usuarios	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
Consultorías individuales	Contrato para el desarrollo de programas e interfaces de vinculación con los usuarios	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Capacitación	Capacitación especializada a técnicos del SIA y capacitación de personal de regionales	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento especializado	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	2.500.000	2.000.000	1.233.276	61,66
Totales		2.500.000	2.000.000	1.233.276	61,66



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	200.000	172.576	86,29
Consultorías individuales	400.000	400.000	248.000	62,00
Equipamiento y Maquinaria	1.900.000	1.400.000	812.700	58,05
Totales	2.500.000	2.000.000	1.233.276	61,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	172.576	86,29
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	400.000	400.000	248.000	62,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.900.000	1.400.000	812.700	58,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	2.000.000	1.233.276	61,66
Total	2.500.000	2.000.000	1.233.276	61,66

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Se adquirieron en el marco del proyecto Limnógrafos Digitales, computadoras especiales para utilizar en campo en forma permanente así como mantenimiento de equipamiento náutico perteneciente a la Dirección. Se concretaron los primeros hitos previstos en el Sistema de Información Hídrica Ambiental y se realizaron los estudios técnicos necesarios para ello. Se efectuaron, asimismo, las capacitaciones técnicas requeridas
29/05/2014	Se disminuyó el crédito presupuestal en \$500.000 por trasposición al Proyecto 974 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 777

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	777 - Planificación de las Aguas Urbanas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contratos profesionales. IVA contratos. Arrendamiento de obra o servicios. Consultorías. Equipamiento. Pasajes y viáticos. Capacitación. Publicaciones. Talleres. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo de planes y proyectos para asegurar el acceso universal al agua potable en cantidad y calidad. Desarrollar planes y proyectos que contemplen la situación de la población servida o no por redes de alcantarillado sanitario. Asegurar mecanismos de apoyo a los gobiernos departamentales para la elaboración de planes de drenaje urbano y proyectos de alta complejidad. Desarrollar cartografía de áreas inundables
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Planes para el acceso universal al agua potable y saneamiento adecuado

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del plan de universalización en el acceso al agua potable y saneamiento adecuado	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00
Planes de drenaje urbano y manejo de áreas inundables en las principales localidades	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pobladores de localidades de menos de 5000 habitantes	300.000	300.000	67.500	22,50
Pobladores en áreas inundables	70.000	70.000	52.500	75,00



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
Consultorías individuales	Estudios que complementen el diseño de planes en aguas urbanas	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Capacitación	Capacitar a los funcionarios en temas específicos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Capacitación	Realización de talleres en el interior del país	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.400.000	5.400.000	5.356.923	99,20
Totales		5.400.000	5.400.000	5.356.923	99,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	2.000.000	2.000.000	1.956.923	97,85
Consultorías individuales	3.400.000	3.400.000	3.400.000	100,00
Totales	5.400.000	5.400.000	5.356.923	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.000.000	2.000.000	1.956.923	97,85
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.400.000	3.400.000	3.400.000	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	5.400.000	5.400.000	5.356.923	99,20
Total	5.400.000	5.400.000	5.356.923	99,20

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	El proyecto ha concretado la ejecución de Inversiones a través del Convenio interinstitucional firmado con FJR por el cual OPP y DINAGUA han efectivizado el pago de estudios técnicos así como la disposición de consultorías técnicas aplicadas. Hemos culminado la adquisición de equipamientos específicos para la realización de relevamientos topográficos. Se han realizado análisis de factibilidad de Sistemas de Saneamiento Alternativos para Cooperativas de Vivienda así como pequeñas localidades. Se ha trabajado en la concreción de un Convenio con PNUD para brindar apoyo técnico y social a la población que requiere estos servicios. Se ha participado y organizado diferentes jornadas de capacitación fundamentalmente de orientación técnica.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 778

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	778 - Gestión de los Recursos Hídricos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Equipamiento para el inventario nacional de los aprovechamientos de Recursos Hídricos. Convenios. Difusión. Contrapartida de fondos internacionales. Talleres. Pasajes y viáticos. Capacitación. Contratos de arrendamiento de obra o servicios
Objetivo principal del Proyecto	Lograr un sistema eficiente de asignación de aguas (técnico-administrativo-legal) contemplando la descentralización, mediante el fortalecimiento de las regionales de administración de agua
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Administración eficiente del uso del agua

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de la descentralización técnica y administrativa de la gestión	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendimientos industriales	1.000	1.000	1.000	100,00
Regantes	6.000	6.000	6.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para control de las aguas (Lanchas, motores, trailers)	Unidad	10,00	10,00	3,00	30,00
Capacitación	Capacitar funcionarios de regionales	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Consultorías individuales	Contratar consultores para la modernización y mejora de la gestión de los recursos hídricos	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.660.000	3.660.000	3.233.436	88,35
Totales		3.660.000	3.660.000	3.233.436	88,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	500.000	100,00
Consultorías individuales	660.000	660.000	683.395	103,54
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.500.000	2.050.041	82,00
Totales	3.660.000	3.660.000	3.233.436	88,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	500.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	660.000	660.000	683.395	103,54
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.500.000	2.500.000	2.050.041	82,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.660.000	3.660.000	3.233.436	88,35
Total	3.660.000	3.660.000	3.233.436	88,35

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Se ha trabajado en el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos así como en su Adaptación al Cambio Climático y en el Sistema de Información Hídrica Ambiental. Se inició el proceso de adquisición y renovación de equipamientos náuticos y se han adquirido computadoras extremas para trabajar en diferentes condiciones medio ambientales



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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	Adquirir el equipamiento básico faltante para nuevo personal y para adaptar nuevos locales en sede y regionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría 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 la DINASA equipadas	Unidad	13,00	13,00	13,00	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 y otros equipos	Unidad	10,00	10,00	19,00	190,00
Mobiliario	Sillas, escritorios, armarios	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Bibliotecas actualizadas en sede y en las oficinas regionales DINASA	Unidad	13,00	13,00	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	1.545.688	3.045.688	2.829.003	92,89
Totales		1.545.688	3.045.688	2.829.003	92,89



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	445.688	445.688	429.003	96,26
Libros y Obras de Arte	200.000	200.000	0	0,00
Mobiliario	900.000	2.400.000	2.400.000	100,00
Totales	1.545.688	3.045.688	2.829.003	92,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	445.688	445.688	429.003	96,26
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	900.000	2.400.000	2.400.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.545.688	3.045.688	2.829.003	92,89
Total	1.545.688	3.045.688	2.829.003	92,89

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Se incrementó el crédito presupuestal en \$1:500.000 por trasposición desde el Proyecto 775 por \$1:000.000 y del Proyecto 774 por \$500.000 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir y actualizar los equipos y los programas necesarios para el nuevo personal así como para el personal existente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría 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	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Programas necesarios para desarrollar las tareas administrativas y técnicas	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	1.200.000	2.700.000	2.499.173	92,56
Totales		1.200.000	2.700.000	2.499.173	92,56

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.000.000	2.500.000	2.312.573	92,50
Informática Software	200.000	200.000	186.600	93,30
Totales	1.200.000	2.700.000	2.499.173	92,56



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
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	92.500	92,50
DURAZNO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	92.500	92,50
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	600.000	2.100.000	1.940.973	92,43
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	200.000	186.600	93,30
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	94.100	94,10
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	100.000	100.000	92.500	92,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	400.000	400.000	371.600	92,90
Total Montevideo	800.000	2.300.000	2.127.573	92,50
Total	1.200.000	2.700.000	2.499.173	92,56

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Se ha completado la actualización informática de la Dirección y todas las regionales. Se instaló un sistema de cableado y redes, se reforzó los sistemas de seguridad informática y se renovó los servidores
29/05/2014	Se incrementó el crédito presupuestal en \$1:500.000 por trasposición desde el Proyecto 775 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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	Disponer de oficinas adecuadas para el desarrollo de las competencias y obligaciones asumidas en el marco de la Ley de Política Nacional de Aguas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento general de oficinas	Metro cuadrado	100,00	100,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Estudios de diseño y proyecto de obras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	700.000	550.000	0	0,00
Totales		700.000	550.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	200.000	200.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	500.000	350.000	0	0,00
Totales	700.000	550.000	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	Consultorías individuales	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	500.000	350.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	550.000	0	0,00
Total	700.000	550.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Se han iniciado los procesos de modernización y mantenimiento de las Sedes regionales que se espera finalizar durante 2014. Se prevé acondicionar la sede regional de Salto y Treinta y Tres. No obstante lo anterior, se finalizó el proceso de adecuación de la nueva sede y se reparó la sede regional del Departamento de Tacuarembó en colaboración con el MTOP.
13/06/2014	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 150.000 por trasposición al Proyecto 974 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.). Incluye botes de goma, motores y trailers.
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir vehículos que permitan el desarrollo de las competencias en gestión y evaluación de los recursos hídricos, en particular para el inventario nacional de los recursos hídricos, así como la actualización y desarrollo de la Red Hidrométrica Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Administración eficiente del uso del agua

Categoría 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	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Botes de goma	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Motores fuera de borda para bote de goma 25 HP y 5 HP	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Trailers	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	3,00	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	2.400.000	3.050.000	2.847.712	93,37
Totales		2.400.000	3.050.000	2.847.712	93,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.400.000	3.050.000	2.847.712	93,37
Totales	2.400.000	3.050.000	2.847.712	93,37



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
MONTEVIDEO	Vehículos	-	2.400.000	3.050.000	2.847.712	93,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.400.000	3.050.000	2.847.712	93,37
Total	2.400.000	3.050.000	2.847.712	93,37

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Se han efectivizado las compras de 4 Camionetas 4X4 así como 2 automóviles sedán para el Cumplimiento del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos
28/05/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 650.000 por trasposición desde el Proyecto 776 por \$500.000 y del Proyecto 973 por \$150.000 de la misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 761

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	381 - Política Ambiental Regional e Internacional
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	761 - Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Viáticos nacionales e internacionales. Pasajes. Contraparte de proyectos internacionales. Publicaciones y Talleres. Capacitación
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la participación de Uruguay en organismos regionales e internacionales y asegurar las contrapartidas para la concreción de las políticas nacionales. Desarrollar una acción concertada para la protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos en coordinación con la DINAMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos
Objetivo de UE	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos

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
Avance de la implementación de Programas Regionales	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Contrapartidas de proyectos regionales	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Cursos para el personal técnico	Unidad	15,00	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	4.000.000	0	0	0,00
Totales		4.000.000	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
Administración del Proyecto (Gastos)	2.000.000	0	0	0,00
Capacitación	2.000.000	0	0	0,00
Totales	4.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	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	4.000.000	0	0	0,00
Total	4.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2014	Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 757 de la Unidad Ejecutora 004



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 779

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	382 - Cambio Climático
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	779 - Análisis Eventos Extremos por Variabilidad y Cambio Climático
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Actualización y desarrollo de la red hidrométrica nacional. Consultorías. Publicaciones. Actualización de software cartografía digital. Contratos. Arrendamiento de obra o servicios. Talleres. Capacitación. Publicaciones. Pasajes y viáticos. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la Gestión del Riesgo por inundaciones a través de medidas de prevención y previsión. Coordinar con organismos competentes en hidrometeorología.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Objetivo de UE	Medidas de prevención y previsión de inundaciones

Categoría 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
Productores agropecuarios	57.000	57.000	57.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación a funcionarios	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Investigación	Desarrollar ámbitos de investigación y talleres	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Totales		2.000.000	2.000.000	2.000.000	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
Capacitación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Investigación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Totales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Total	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Hemos alcanzado un acuerdo marco con la UDELAR-FING-FJR para llevar adelante estudios de investigación en Hidrometeorología que se comenzó a implementar en el curso de este año

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 968

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	345 - Educación primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	968 - Promoción del desarrollo infantil integral
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Apoyo integral a niños y niñas desde 3 a 12 años a través del Programa Maestros Comunitarios, profesores de educación física y coordinadores y centros de atención a niños con dificultades de aprendizaje
Objetivo principal del Proyecto	Que los niños y niñas entre 3 y 12 años se desarrollen integralmente con salud, alimentación, educación, recreación, socialización y afecto adecuados a cada etapa de su ciclo vital
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Resistencia de las familias a la intervención y entornos barriales adversos que pudieran obstaculizar las intervenciones
Organismos involucrados	ANEP-CODICEN
Objetivo de Inciso	Acciones para promover el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias
Objetivo de UE	Acciones para promover el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias

Categoría 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
100 escuelas urbanas equipadas con materiales adecuados para la ed. física	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
1100 profesores de educación física y coordinadores capacitados por año	Unidad	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
180 maestros comunitarios capacitados por año	Unidad	187,00	180,00	180,00	100,00
24.000 niños participando por año del Programa Maestros Comunitarios	Unidad	24.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
26 centros Inter-In equipados (atención a niños con dificultades de aprendizaje) en el quinquenio	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Maestros Comunitarios funcionando en 89 escuelas cada año	Unidad	89,00	327,00	327,00	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	14,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	7,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Material didáctico (pelotas, juegos)	Unidad	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	203,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	56,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Ficheros	Unidad	14,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	49,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	DVD	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Soportes de TV y DVD	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Radiograbadores	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófonos	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jirafas para micrófonos	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja Acústica	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Informática Hardware	Switches	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Fotográfica	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Ampliación de Almacenamiento y Servidor	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	577.896	577.896	377.048	65,24
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.626.800	2.626.800	1.713.855	65,24
Totales		3.204.696	3.204.696	2.090.903	65,24

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	2414	11 - Rentas generales	S	08/12/2010		90,00	



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	1.424.696	731.996	731.996	100,00
Informática Hardware	280.000	2.472.700	1.358.907	54,96
Mobiliario	1.500.000	0	0	0,00
Totales	3.204.696	3.204.696	2.090.903	65,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	60.029	0	0	0,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	63.202	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	240.117	0	0	0,00
CANELONES	Mobiliario	N	252.809	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	56.027	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	58.989	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	24.012	0	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	25.281	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	48.023	0	0	0,00
DURAZNO	Mobiliario	N	50.562	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	12.006	0	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	12.640	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	24.012	0	0	0,00
FLORIDA	Mobiliario	N	25.281	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	16.008	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	16.854	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	44.022	0	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	46.348	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	416.203	731.996	731.996	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	280.000	2.472.700	1.358.907	54,96
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	438.202	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	64.031	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	67.416	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	42.135	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	96.047	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	101.124	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	28.014	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	29.494	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	80.039	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	84.270	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	0	0	0,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	42.135	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	0	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	42.135	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	64.031	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	67.416	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	32.015	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	33.707	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	2.070.291	0	0	0,00
Total Montevideo	1.134.405	3.204.696	2.090.903	65,24
Total	3.204.696	3.204.696	2.090.903	65,24

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	La meta objetivo para el Préstamo era llegar a 26 Centros Interin equipados y funcionando a la finalización del mismo en el 2015. Dado que en el 2011 hubo una redefinición del Programa y se definió que no se iba a ampliar la cantidad de centros, no se compró el equipamiento correspondiente. Por eso no hay grado de avance en la ejecución y en los productos esperados. Actualmente son 5 los centros Interin que están funcionado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 950

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	950 - Dispositivos institucionales transversales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Brindar asistencia técnica, capacitación y recursos humanos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión política, la coordinación intersectorial, la articulación territorial y el trabajo directo con las familias y la comunidad; apoyar la consolidación de sólidos sistemas de información para el seguimiento y evaluación de las políticas y programas de infancia y adolescencia con miras a mejorar la gestión, promover la transparencia y favorecer el control social, junto con acciones de generación de conocimiento y la organización de debates con la misma finalidad; diseñar e implementar una estrategia de comunicación social orientada a situar a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas del desarrollo de la sociedad, promover espacios de expresión y participación, proteger sus derechos, comunicar los resultados de las acciones del programa
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la consolidación institucional del MIDES y de las instituciones sectoriales para la construcción y sostenimiento de las articulaciones necesarias en las dimensiones políticas, sectorial y territorial como sostén fundamental de las acciones inclusivas y de las políticas sociales de carácter universal
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Cancelación o no cumplimiento de contratos realizados por parte de las OSC
Organismos involucrados	MSP, ASSE, MD, MEC, ANEP, CES, CEP, INAU
Objetivo de Inciso	Coordinación y asesoramiento con la sociedad civil para el fomento de la participación ciudadana
Objetivo de UE	Coordinación y asesoramiento con la sociedad civil para el fomento de la participación ciudadana

Categoría 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
73 Socats (Servicio de Orientación Consulta y Articulación Territorial) y Of centrales equipadas	Unidad	73,00	73,00	73,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	100,00	227,00	227,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	100,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	171,00	171,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	0,00	100,00	100,00	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	928.400	928.400	761.339	82,01
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	4.220.000	4.220.000	3.456.366	81,90
Totales		5.148.400	5.148.400	4.217.705	81,92

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	2414	11 - Rentas generales	S	08/12/2010		90,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	743.693	535.600	72,02	
Informática Hardware	5.148.400	4.112.897	3.390.295	82,43	
Informática Software	0	291.810	291.810	100,00	
Totales	5.148.400	5.148.400	4.217.705	81,92	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	282.104	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	916.838	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	141.052	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	211.578	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	743.693	535.600	72,02
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.833.677	4.112.897	3.390.295	82,43
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	291.810	291.810	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	211.578	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	352.630	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	282.104	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	141.052	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	70.526	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	141.052	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	70.527	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	3.314.723	0	0	0,00
Total Montevideo	1.833.677	5.148.400	4.217.705	81,92
Total	5.148.400	5.148.400	4.217.705	81,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 970

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	970 - Equipamiento y Mobiliario
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquirir el equipamiento y mobiliario necesarios para obtener un ambiente adecuado en las oficinas del edificio central del Ministerio y en los locales anexos al mismo
Objetivo principal del Proyecto	Generar ambientes laborales óptimos tanto para aquellas personas que realizan las tareas relacionadas con los proyectos del Ministerio, como la población objetivo de los mismos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de stock en el mercado de los bienes que se quieren adquirir
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría 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
250 oficinas y 59 locales anexos equipados adecuadamente	Unidad	309,00	335,00	335,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Trabajadores del Mides	1.124	1.657	1.657	100,00
Trabajadores del Mides (Femenino)	683	1.151	1.151	100,00
Trabajadores del Mides (Masculino)	441	506	506	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	100,00	130,00	130,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	193,00	193,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	250,00	100,00	100,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	35,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	100,00	50,00	50,00	100,00
Mobiliario	Roperos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	2,00	57,00	57,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas	Unidad	20,00	46,00	46,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	5,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezers	Unidad	15,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de telefonía	Unidad	20,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos (cafeteras, batidoras, exprimidores, licuadora, jarras electricas)	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropas y secarropas	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas, de video, grabadores y accesorios (lentes, cañones)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario en general (mesas de luz, practicunas, tablonas, caballetes)	Unidad	0,00	59,00	59,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento PRONADIS (camillas, colchonetas, barras paralelas)	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Audio y video	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de desagote de agua	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de Carga	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	23.292.538	11.322.324	6.358.010	56,15
Totales		23.292.538	11.322.324	6.358.010	56,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	592.538	7.013.841	3.938.597	56,15
Mobiliario	4.200.000	4.308.483	2.419.413	56,15
Totales	4.792.538	11.322.324	6.358.010	56,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	11.016	11.016	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	60.000	30.000	4.448	14,83
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	23.160	23.160	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	90.000	2.918	2.918	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.539	9.539	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	30.000	40.769	40.769	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	765	765	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	13.127	13.127	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
FLORIDA	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	11.155	11.155	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	60.000	44.385	44.385	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	592.538	6.764.152	3.688.908	54,54
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	3.390.000	4.100.411	2.292.852	55,92
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	33.260	33.260	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	34.220	34.220	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	60.000	30.000	25.000	83,33
RIVERA	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	55.090	55.090	100,00
SALTO	Mobiliario	N	30.000	30.000	4.441	14,80
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.611	4.611	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	33.180	33.180	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	11.536	11.536	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.030	9.030	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	30.000	30.000	4.600	15,33



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	810.000	457.761	376.250	82,19
Total Montevideo	3.982.538	10.864.563	5.981.760	55,06
Total	4.792.538	11.322.324	6.358.010	56,15

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	En Beneficiarios no se incluye a 5 funcionarios transexuales, los cuales aún no han realizado el cambio de identidad. En el total de mujeres se incluye 1 mujer que ya lo realizó y 2 hombres en el total que también realizaron dicho trámite. En total son 1662 funcionarios.
04/06/2014	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 11:970.214, por trasposición a otros proyectos de inversión del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
09/06/2014	Por artículo 237 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se autoriza a partir de 2013 un incremento anual de \$ 18: 500.000 a este proyecto. Dicho incremento se ve reflejado en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y Localización.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
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	Generar una estructura de funcionamiento del MIDES óptima para poder desarrollar en forma eficaz y eficiente los objetivos institucionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de stock en el mercado de bienes que se quieren adquirir
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría 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
250 oficinas y 59 locales anexos equipados adecuadamente	Unidad	309,00	335,00	335,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	70,00	67,00	67,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	30,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Actualización de software	Unidad	1,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Instalación de cable de fibra óptica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Conectividad con Oficinas Territoriales	Unidad	9,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Mantenimiento de licencias de Q expeditive	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Renovación de licencia antivirus Panda	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Insumos informáticos varios (switches, tester, memorias, fuentes)	Unidad	0,00	158,00	158,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	14,00	14,00	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	8.400.000	14.275.000	1.628.423	11,41
Totales		8.400.000	14.275.000	1.628.423	11,41

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.700.000	12.575.000	1.601.778	12,74
Informática Software	1.700.000	1.700.000	26.645	1,57
Totales	6.400.000	14.275.000	1.628.423	11,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	60.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.700.000	12.575.000	1.601.778	12,74
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.160.000	1.700.000	26.645	1,57
PAYSANDU	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	540.000	0	0,00
Total Montevideo	5.860.000	14.275.000	11,41
Total	6.400.000	14.275.000	11,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	En Beneficiarios no se incluye a 5 funcionarios transexuales, los cuales aún no han realizado el cambio de identidad. En el total de mujeres se incluye 1 mujer que ya lo realizó y 2 hombres en el total que también realizaron dicho trámite. En total son 1662 funcionarios.
04/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 5:875.000, por trasposición del proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario" del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
09/06/2014	Por artículo 237 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se autoriza a partir de 2013 un incremento anual de \$ 2:000.000 a este proyecto. Dicho incremento se ve reflejado en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y Localización.
18/06/2014	Para la ejecución del proyecto se realizó 2 llamados a licitación pública, cuyo proceso de adjudicación no culminó en tiempo y forma en el ejercicio 2013.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración 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	Apoyar la estructura de funcionamiento del MIDES
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos que impidan la realización de las obras
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio central en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y adecuación del local de calle Maldonado	Metro cuadrado	0,00	480,00	480,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Arreglo de Local Oficina Territorial Toledo	Metro cuadrado	0,00	87,00	87,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	5.949.214	2.586.854	43,48
Totales		0	5.949.214	2.586.854	43,48



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	5.949.214	2.586.854	43,48
Totales	0	5.949.214	2.586.854	43,48

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	0	182.986	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	5.949.214	2.403.868	40,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	182.986	0,00
Total Montevideo	0	5.949.214	2.403.868	40,41
Total	0	5.949.214	2.586.854	43,48

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	En Beneficiarios no se incluye a 5 funcionarios transexuales, los cuales aún no han realizado el cambio de identidad. En el total de mujeres se incluye 1 mujer que ya lo realizó y 2 hombres en el total que también realizaron dicho trámite. En total son 1662 funcionarios.
04/06/2014	Proyecto habilitado en el ejercicio 2013 con un crédito de \$ 5.949.214, por trasposición del proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario" del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
18/06/2014	Se realizó tres llamados a licitación, los que por demoras, impugnación e incumplimiento en los plazos de las obras, enlenteció la ejecución del proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos tales como autos y camionetas para poder cumplir de forma eficiente los diferentes proyectos del Ministerio, planteados en todo el territorio nacional
Objetivo principal del Proyecto	Generar una flota de vehículos adecuada para cumplir con los objetivos del Ministerio, ya que los mismos alcanzan a toda la población del país, en todo el territorio nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Problemas aduaneros o del proveedor que demoren la entrega del bien
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría 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	Camionetas	Unidad	2,00	9,00	9,00	100,00
Vehículos	Autos	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.146.000	2.019.147	94,09
Totales		2.000.000	2.146.000	2.019.147	94,09

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.000.000	2.146.000	2.019.147	94,09
Totales	2.000.000	2.146.000	2.019.147	94,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	2.000.000	2.146.000	2.019.147	94,09



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	2.000.000	2.146.000	2.019.147	94,09
	Total	2.000.000	2.146.000	2.019.147	94,09

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2014	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$146.000, por trasposición del proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario" del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de adquirir los vehículos necesarios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 940

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	940 - Sistema protección y atención embarazo y primera infancia
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Garantizar la equidad en el acceso a una adecuada alimentación, cuidados sanitarios, estimulación temprana y educación inicial al inicio de la vida y durante la primera infancia, universalizando el acceso a servicios de cuidado de calidad desde la gestión
Objetivo principal del Proyecto	Lograr un sistema articulado y universal de atención al embarazo y la primera infancia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No tiene
Organismos involucrados	MSP/ASSE/INAU-CAIF
Objetivo de Inciso	Acciones para garantizar la atención universal al embarazo y primera infancia
Objetivo de UE	Acciones para garantizar la atención universal al embarazo y primera infancia

Categoría 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
5% de niños menores de 24 meses con obesidad	Porcentaje	5,00	9,50	9,50	100,00
5% de prematuridad en todo el país	Porcentaje	5,00	9,20	9,20	100,00
6.8 de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos	Unidad	6,80	9,30	9,30	100,00
8 % de niños menores de 24 meses con retraso en el crecimiento	Porcentaje	8,00	10,90	10,90	100,00
80% de embarazadas que controlan su embarazo desde el primer trimestre	Porcentaje	80,00	70,40	70,40	100,00
95% de embarazadas controlan su embarazo por lo menos 6 veces durante la gestación	Porcentaje	95,00	91,00	91,00	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	Camillas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos médicos	Unidad	80,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	130,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipamiento de uso médico	Unidad	240,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Software	Software de Asesoramiento y Soporte de Video Conferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cambio de piso	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	258.302	258.302	98.144	38,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.174.100	1.174.100	446.104	38,00
Totales		1.432.402	1.432.402	544.248	38,00

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	2414	11 - Rentas generales	S	08/12/2010		90,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	732.402	0	0	0,00	
Informática Software	0	1.174.100	489.011	41,65	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	258.302	55.237	21,38	
Mobiliario	700.000	0	0	0,00	
Totales	1.432.402	1.432.402	544.248	38,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	732.402	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	1.174.100	489.011	41,65
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	258.302	55.237	21,38
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	700.000	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	1.432.402	1.432.402	544.248	38,00
Total	1.432.402	1.432.402	544.248	38,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2014	Embarazadas captadas por año de gestación: cantidad de embarazadas visitadas por operadores de UCC :1687 (último dato obtenido) y cantidad de niños catalogados como de riesgo que reciben visita domiciliaria 2.679 (69%).
23/06/2014	Las actividades de este proyecto se ejecutan en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado y el Programa Uruguay Crece Contigo (UCC) de la Presidencia de la República, por lo que se redefinieron las políticas relativas a los componentes de ejecución.