



Ejercicio 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diagnósticos de laboratorio fitosanitario realizados	Unidad	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Estrategia de gestión de RRHH	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00
Funcionarios capacitados en gestión del sistema de barreras sanitarias	Unidad	100,00	45,00	45,00	100,00
Funcionarios capacitados en gestión del sistema de laboratorios	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios capacitados en nuevo modelo de gestión	Unidad	320,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios sensibilizados y capacitados para la atención a usuarios	Unidad	90,00	60,00	60,00	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	9,00	4,00	4,00	100,00
Procesos con sistema de gestión de calidad y certificados ISO 17025 implementados	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00
Tablero de control	Porcentaje	0,00	20,00	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	2,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Obras para mejoramiento edilicio de laboratorios, sede central y barreras sanitarias	Unidad	12,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en el equipamiento de oficinas en relación al total del quinquenio	Porcentaje	42,50	21,00	21,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías para la mejora de la gestión institucional	Unidad	8,00	4,00	4,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores para la mejora de la gestión institucional	Unidad	19,00	27,00	27,00	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	2.391.279	2.391.279	1.942.418	81,23
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	45.434.300	45.434.300	32.026.160	70,49
Totales		47.825.579	47.825.579	33.968.578	71,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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)	1.072.454	1.979.777	1.979.777	100,00
Construcciones	23.871.592	8.207.610	2.870.150	34,97
Consultorías individuales	1.637.173	12.028.976	12.028.976	100,00
Empresas Consultoras	3.927.848	5.647.085	5.647.085	100,00
Equipamiento y Maquinaria	17.316.512	19.962.131	11.442.590	57,32
Totales	47.825.579	47.825.579	33.968.578	71,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	795.195	0	0	0,00
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
ARTIGAS	Empresas Consultoras	N	206.728	297.215	297.215	100,00
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	N	795.195	448.921	448.921	100,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
CANELONES	Empresas Consultoras	N	206.728	297.215	297.215	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	93.771	93.771	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	795.195	975.900	975.900	100,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	93.771	93.771	100,00
COLONIA	Construcciones	N	795.195	745.374	0	0,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
COLONIA	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	93.771	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	N	604.372	0	0	0,00
DURAZNO	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
DURAZNO	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	N	604.372	0	0	0,00
FLORES	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
FLORES	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	N	604.372	0	0	0,00
FLORIDA	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
FLORIDA	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	604.372	881.145	803.405	91,18
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
LAVALLEJA	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	93.771	93.771	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	795.195	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.072.454	1.979.777	1.979.777	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	11.084.666	3.302.137	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	86.167	633.104	633.104	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	206.728	297.215	297.215	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	8.685.558	11.067.506	11.067.506	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	795.195	0	0	0,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	2.777.333	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	795.195	0	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
RIO NEGRO	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	2.777.333	0	0,00
RIVERA	Construcciones	N	795.195	653.402	641.924	98,24
RIVERA	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
RIVERA	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	93.771	93.771	100,00
ROCHA	Construcciones	N	795.195	1.200.731	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
ROCHA	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	93.771	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	795.195	0	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
SALTO	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	606.713	2.777.333	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	N	604.372	0	0	0,00
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
SAN JOSE	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	N	604.372	0	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
SORIANO	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	604.372	0	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
TACUAREMBO	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	604.372	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	86.167	633.104	633.104	100,00
TREINTA Y TRES	Empresas Consultoras	N	206.729	297.215	297.215	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	320.478	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	26.690.006	30.545.840	19.990.976	65,45
Total Montevideo	21.135.573	17.279.739	13.977.602	80,89
Total	47.825.579	47.825.579	33.968.578	71,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5,00	16,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores vinculados al Sistema-actores y agentes de servicios e industria agropecuaria	32.000	32.000	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Avance en la capacitación del SNIA	Porcentaje	50,00	50,00	5,00	10,00
Informática Hardware	Avance en la incorporación de equipos informáticos y una conectividad adecuada	Porcentaje	50,00	50,00	0,00	0,00
Informática Software	Avance en el diseño y desarrollo del SNIA	Porcentaje	60,00	60,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.903.736	903.736	26.947	2,98
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.430.730	3.430.730	105.141	3,06
Totales		24.334.466	4.334.466	132.088	3,05

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8099-UY	11 - Rentas generales	S	17/01/2012	30/06/2011	89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	4.866.894	866.893	132.088	15,24	
Informática Hardware	9.733.786	1.733.787	0	0,00	
Informática Software	9.733.786	1.733.786	0	0,00	
Totales	24.334.466	4.334.466	132.088	3,05	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	4.866.894	866.893	132.088	15,24
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.733.786	1.733.787	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	9.733.786	1.733.786	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	24.334.466	4.334.466	132.088	3,05
Total	24.334.466	4.334.466	132.088	3,05

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	<p>En virtud de las demoras acaecidas durante la negociación del Contrato con la Universidad de Columbia, pilar fundamental del Componente para la creación del SNIA, y de las demoras en obtener la no objeción correspondiente por parte del Banco Mundial, se ha retrasado sustancialmente la ejecución del Componente.</p> <p>En la actualidad el Contrato está aprobado por el Banco y se encuentra en proceso de firma, por lo que se estima que a mediados de 2013 se pueda comenzar con las actividades planificadas en origen.</p> <p>En consecuencia, al no haber puesto en funcionamiento el SNIA no se logró llegar a ningún productor beneficiario. En cuanto a las capacitaciones, sin perjuicio de la carencia del contrato con Columbia, se logró realizar una capacitación a funcionarios en Data Library</p>
17/06/2013	Se realizaron trasposiciones por 4.000.000 FF 1.1 y por 16.000.000 FF 2.1 a varios proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	135.000	135.000	135.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Adquisición de licencias	Unidad	85,00	85,00	85,00	100,00
Informática Hardware	Actualización de memorias en equipos	Unidad	85,00	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	18.416.257	18.416.257	17.047.067	92,57
Totales		18.416.257	18.416.257	17.047.067	92,57

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.000.000	0	0	0,00
Informática Hardware	6.816.257	0	0	0,00
Informática Software	9.600.000	18.416.257	17.047.067	92,57
Totales		18.416.257	18.416.257	92,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	6.816.257	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	9.600.000	18.416.257	17.047.067	92,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	18.416.257	18.416.257	92,57
Total	18.416.257	18.416.257	92,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 31/12/2012
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Los proyectos están en estudio para su presentación ante FONADEP



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 31/12/2012
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	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Proyectos de FONADEP a la espera de aprobación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00	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	5,00	50,00

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	180,00	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	2.500.000	2.500.000	1.537.483	61,50
Totales		2.500.000	2.500.000	1.537.483	61,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.500.000	2.500.000	1.537.483	61,50
Totales	2.500.000	2.500.000	1.537.483	61,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.537.483	61,50

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	1.537.483	61,50
Total	2.500.000	2.500.000	1.537.483	61,50

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Quedaron pendientes de ejecución compras cuyos procedimientos culminarán en el 2013.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00	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	9,00	90,00

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	120,00	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	2.958.060	2.958.060	2.625.909	88,77
Totales		2.958.060	2.958.060	2.625.909	88,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.958.060	2.958.060	2.625.909	88,77
Totales	2.958.060	2.958.060	2.625.909	88,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.625.909	88,77

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	2.625.909	88,77
Total	2.958.060	2.958.060	2.625.909	88,77

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se cumplió con la ejecución prevista de equipamiento



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas refaccionadas	Unidad	19,00	19,00	6,00	31,58

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	2,00	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	18.000.000	7.000.000	6.176.663	88,24
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	895.995	895.995	646.368	72,14
Totales		18.895.995	7.895.995	6.823.031	86,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	18.895.995	7.895.995	6.823.031	86,41
Totales	18.895.995	7.895.995	6.823.031	86,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	18.895.995	7.895.995	6.823.031	86,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	18.895.995	7.895.995	6.823.031	86,41
Total	18.895.995	7.895.995	6.823.031	86,41

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	En el ejercicio 2012 se transfirió entre Proyectos para continuar con la renovación de la Flota de Vehículos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

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	150,00	150,00	150,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.000.000	22.000.000	22.000.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	220.000	0	0,00
Totales		11.000.000	22.220.000	22.000.000	99,01

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	11.000.000	22.220.000	22.000.000	99,01
Totales	11.000.000	22.220.000	22.000.000	99,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	11.000.000	22.220.000	22.000.000	99,01



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	11.000.000	22.220.000	22.000.000	99,01
Total	11.000.000	22.220.000	22.000.000	99,01

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se continua con la ejecución para la renovación total de la flota
17/06/2013	El proyecto recibió trasposiciones de la misma UE del proyecto 792 (Valor 220.000, FF 1.2) y del proyecto 973 (Valor 11:000.000, FF 1.1).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	76,92
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	171.311	78,21
Totales		219.034	219.034	171.311	78,21

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	100.000	75.544	75,54
Informática Hardware	169.034	119.034	95.767	80,45
Totales	219.034	219.034	171.311	78,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	100.000	75.544	75,54
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	169.034	119.034	95.767	80,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	219.034	219.034	171.311	78,21
Total	219.034	219.034	171.311	78,21

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2013	Se han cumplido los objetivos programados, habiéndose conseguido economías en la obtención de los mismos con respecto a los recursos previstos en su oportunidad.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	90.788	99,32
Totales		91.414	91.414	90.788	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	91.414	91.414	90.788	99,32
Totales	91.414	91.414	90.788	99,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	91.414	91.414	90.788	99,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	90.788	99,32
Total	91.414	91.414	90.788	99,32

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	Se han cumplido los objetivos anuales previstos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	165.651	165.651	165.360	99,82
Totales		165.651	165.651	165.360	99,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	165.651	165.651	165.360	99,82
Totales	165.651	165.651	165.360	99,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	165.651	165.651	165.360	99,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	165.360	99,82
Total	165.651	165.651	165.360	99,82

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	Se han cumplido los objetivos anuales previstos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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

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	24,00	96,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	40,00	40,00	44,00	110,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance en la instalación de Consejos Consultivos Zonales	Porcentaje	60,00	60,00	58,00	96,67
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance de la implementación de la certificación de pesca legal	Porcentaje	40,00	40,00	76,00	190,00
Investigación	Avance en la consolidación de centros de investigación	Porcentaje	50,00	50,00	49,00	98,00
Investigación	Avance en el estudio de la modernización de la flota pesquera	Porcentaje	50,00	50,00	18,00	36,00
Investigación	Avance en estudios de zonificación acuícola y pesquera	Porcentaje	50,00	50,00	72,00	144,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	10.000.000	7.012.675	70,13
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.649.437	1.649.437	1.430.561	86,73
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	7.000.000	0	0	0,00
Totales		18.649.437	11.649.437	8.443.236	72,48

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	729.887	705.069	96,60
Informática Software	5.594.831	1.594.831	42.926	2,69
Investigación	9.324.719	9.324.719	7.695.241	82,53
Totales	18.649.437	11.649.437	8.443.236	72,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	3.729.887	729.887	705.069	96,60
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.594.831	1.594.831	42.926	2,69
MONTEVIDEO	Investigación	-	9.324.719	9.324.719	7.695.241	82,53

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	8.443.236	72,48
Total	18.649.437	11.649.437	8.443.236	72,48

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2013	Se volvió a concretar en promedio, cerca del 25% de las metas de este proyecto, en el área de desarrollo de pesquerías (reparaciones y equipos del buque de Investigación "Aldebarán", materiales y equipos científicos del Área Inspectiva y de Laboratorios, etc), no obstante ello, el área de acuicultura volvió a tener un gran desarrollo durante el año, que no fue materializado con proyectos de inversión sustantivos. Los nuevos cargos y vacantes de funcionarios pedidos por la Ley de Presupuesto y aún no provista por el Estado, fue una de las razones de la baja ejecución de lo previsto del componente Informática. Los Proyectos Científico y de Investigación con la ANII, previstos en \$ 6.000.000 anuales en este proyecto, se han cumplido en su totalidad. El Proyecto con fuente de Endeudamiento (2.1), de reestructura y modernización del área informática en general de la DINARA, no podrá ser llevado a cabo, por no contarse con acuerdo o convenio alguno ni en el corto ni en el mediano plazo.
17/06/2013	Se realizó una trasposición al proyecto 745 del programa 322 de la Unidad Ejecutora 7.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 755

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	755 - Manejo integrado de Rec. Naturales y Diversidad Biológica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	El Proyecto apoyará inversiones de los productores que apunten al manejo de los recursos naturales y la biodiversidad y realizará el fortalecimiento institucional necesario
Objetivo principal del Proyecto	Promover la adopción de sistemas de manejo integrado de los recursos naturales de uso agropecuario, incluyendo a la diversidad biológica, que sean económica y ambientalmente viables
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Eventos meteorológicos extraordinarios y/o sanitarios en el sector.
Organismos involucrados	BIRF - MGAP - GEF
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	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
Culminar la ejecución de subproyectos de RRNN, Biodiversidad y Sequía	Unidad	0,00	2.000,00	1.894,00	94,70

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores Beneficiados	0	2.000	1.894	94,70
Productores Beneficiados (Femenino)	0	500	470	94,00
Productores Beneficiados (Masculino)	0	1.500	1.424	94,93

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	0,00	5,00	2,35	47,00
Consultorías individuales	Técnicos Especializados para evaluar proyectos	Unidad	0,00	53,00	45,00	84,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Apoyos financieros a productores para mejora del manejo de los Recursos Naturales y biodiversidad	0,00	60.000.000,00	56.789.861,00	94,65

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	14.948.740	14.662.290	98,08
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	71.466.800	70.625.214	98,82
Totales		0	86.415.540	85.287.504	98,69

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	7305	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	4.500.000	4.153.236	92,29
Consultorías individuales	0	20.000.000	19.683.527	98,42
Transferencias	0	61.915.540	61.450.741	99,25
Totales	0	86.415.540	85.287.504	98,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	0	3.541.066	3.514.483	99,25
CANELONES	Transferencias	S	0	7.630.997	7.573.711	99,25
CERRO LARGO	Transferencias	S	0	1.735.123	1.722.097	99,25
COLONIA	Transferencias	S	0	2.514.157	2.495.283	99,25
DURAZNO	Transferencias	S	0	2.230.872	2.214.125	99,25
FLORES	Transferencias	S	0	1.062.320	1.054.345	99,25
FLORIDA	Transferencias	S	0	2.142.345	2.126.263	99,25
LAVALLEJA	Transferencias	S	0	2.266.282	2.249.269	99,25
MALDONADO	Transferencias	S	0	1.381.016	1.370.648	99,25
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	4.500.000	4.153.236	92,29
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	20.000.000	19.683.527	98,42
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	1.416.426	1.405.793	99,25
PAYSANDU	Transferencias	S	0	3.806.646	3.778.070	99,25
RIO NEGRO	Transferencias	S	0	1.133.141	1.124.634	99,25
RIVERA	Transferencias	S	0	4.390.922	4.357.960	99,25
ROCHA	Transferencias	S	0	3.629.593	3.602.346	99,25
SALTO	Transferencias	S	0	8.321.505	8.259.036	99,25
SAN JOSE	Transferencias	S	0	6.550.972	6.501.794	99,25
SORIANO	Transferencias	S	0	1.062.320	1.054.345	99,25
TACUAREMBO	Transferencias	S	0	3.806.646	3.778.070	99,25
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	0	3.293.191	3.268.469	99,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	60.499.114	60.044.948	99,25
Total Montevideo	0	25.916.426	25.242.556	97,40
Total	0	86.415.540	85.287.504	98,69
Total contribución al FDI	0	60.499.114	60.044.948	99,25

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	El Proyecto culminó su ejecución en el ejercicio 2012. El 31 de agosto de 2012- alcanzando sus objetivos.
18/06/2013	Se realizaron trasposiciones desde la unidad ejecutora 7 en la fuente de financiamiento 21 desde el proyecto 745, programa 322 por \$ 50:998.797 y desde el proyecto 745, programa 323 por \$ 20:468.003 y en la fuente de financiamiento 11 desde el proyecto 745, programa 322 por \$ 10:191.699 y desde el proyecto 745, programa 323 por \$ 757.041. Y de otro proyecto se recibió el resto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	9,00	450,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instrumental para laboratorio	Unidad	18,00	18,00	32,00	177,78

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	335.093	84,53
Totales		396.400	396.400	335.093	84,53

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	396.400	396.400	335.093	84,53
Totales	396.400	396.400	335.093	84,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	396.400	396.400	335.093	84,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	335.093	84,53
Total	396.400	396.400	335.093	84,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	21,00	21,00	0,00	0,00
Avance del Plan Nacional de Conservación de Suelos	Porcentaje	21,00	21,00	5,00	23,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00
Informática Hardware	PC Portátiles	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Vehículos	Vehículos para uso del proyecto	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento del Sistema de Información Geográfico y Laboratorio	Porcentaje	18,00	18,00	8,00	44,44
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento cartográfico	Porcentaje	25,00	25,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	675.168	2.875.168	2.462.957	85,66
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.700.675	11.600.675	251.828	2,17
Totales		3.375.843	14.475.843	2.714.785	18,75

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	20/05/2011	89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.176.492	5.044.877	2.714.785	53,81	
Informática Hardware	903.309	3.873.450	0	0,00	
Vehículos	1.296.042	5.557.516	0	0,00	
Totales	3.375.843	14.475.843	2.714.785	18,75	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.176.492	5.044.877	2.714.785	53,81
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	903.309	3.873.450	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.296.042	5.557.516	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3.375.843	14.475.843	2.714.785	18,75
Total	3.375.843	14.475.843	2.714.785	18,75

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	No habiéndose contado en tiempo y forma con los recursos humanos necesarios, no se lograron elaborar los llamados para efectuar las contrataciones previstas para este proyecto (licitaciones públicas, llamados a expresiones de interés para consultorías, etc.)
17/06/2013	Recibió trasposiciones de otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.195.000	398.600	0	0,00
Totales		1.195.000	398.600	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.195.000	398.600	0	0,00
Totales	1.195.000	398.600	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	79.720	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	159.440	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	159.440	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.195.000	398.600	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.195.000	398.600	0	0,00
Total contribución al FDI	1.195.000	398.600	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	No se realizaron inversiones en este proyecto ya que el Departamento de Parques y Áreas Protegidas no dispone del personal suficiente para que a las mismas se les dé un adecuado uso. Se está en proceso de transición a la DINAMA e Intendencias.
17/06/2013	Se realizó trasposición a otro proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se está en la etapa de transición del departamento de Fauna desde el MGAP al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	623.000	623.000	623.000	100,00
Totales		623.000	623.000	623.000	100,00

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

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	623.000	623.000	100,00
Total	623.000	623.000	623.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se ejecutó en el marco del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	14,00	70,00

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	4.500	4.884	108,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	150,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para acondicionar oficinas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Recambio de PC o monitor o impresora	Unidad	20,00	10,00	6,00	60,00
Informática Software	Licencias	Unidad	20,00	5,00	1,00	20,00
Mobiliario	Mobiliario de oficina (escritorios, archivadores, sillas)	Unidad	10,00	70,00	68,00	97,14
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance en la ampliación y reparación del cableado eléctrico, telefónico e informático	Porcentaje	70,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipo para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	40,00	36,00	90,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Iluminación para el predio sito en Millán 4703 - Montevideo	Porcentaje	0,00	60,00	60,00	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	800.000	800.000	767.792	95,97
Totales		800.000	800.000	767.792	95,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	150.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	50.000	0	0	0,00
Informática Hardware	200.000	160.000	150.813	94,26
Informática Software	100.000	25.000	5.797	23,19
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	250.000	135.000	139.419	103,27
Mobiliario	50.000	480.000	471.763	98,28
Totales	800.000	800.000	767.792	95,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	60.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	20.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Software	N	10.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	10.000	55.000	49.181	89,42
CERRO LARGO	Construcciones	N	30.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	5.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	5.000	10.000	8.070	80,70
MONTEVIDEO	Construcciones	-	30.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	160.000	160.000	150.813	94,26
MONTEVIDEO	Informática Software	-	80.000	25.000	5.797	23,19
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	250.000	130.000	136.819	105,25
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	30.000	350.000	340.986	97,42
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.000	2.600	52,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	10.000	15.870	158,70
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	15.000	19.996	133,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Mobiliario	N	0	15.000	10.760	71,73
ROCHA	Mobiliario	N	0	10.000	5.380	53,80
SALTO	Construcciones	N	30.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	5.000	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	5.000	10.000	10.760	107,60
SORIANO	Mobiliario	N	0	5.000	10.760	215,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	240.000	135.000	133.377	98,80
Total Montevideo	560.000	665.000	634.415	95,40
Total	800.000	800.000	767.792	95,97

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2013	Se mejoran el mobiliario de oficina y el acondicionamiento térmico.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Tractor	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Obras civiles recibo en planta de Paysandú (Avance de obra)	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento electromecánico de recibo Planta de Paysandú (Avance)	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Pala compacta simil Bobcat	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Equipos electromecánicos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	PC o impresora o monitor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores de uso industrial y agrícola	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Equipos para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Financiación de Acondicionamiento Galpón en Puerto Paysandú	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.490.622	99,37
Totales		1.500.000	1.500.000	1.490.622	99,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	150.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	1.200.000	695.000	668.536	96,19
Informática Hardware	0	10.000	9.168	91,68
Informática Software	0	5.000	5.905	118,10
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	150.000	750.000	771.939	102,93
Mobiliario	0	40.000	35.074	87,68
Totales	1.500.000	1.500.000	1.490.622	99,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	5.000	5.696	113,92
PAYSANDU	Construcciones	S	150.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	680.000	658.356	96,82
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	5.000	3.056	61,12
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	700.000	771.939	110,28
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	0	1.207	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	700.000	15.000	10.180	67,87
SORIANO	Informática Hardware	N	0	0	416	0,00
SORIANO	Informática Software	N	0	5.000	5.905	118,10
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	50.000	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	40.000	33.867	84,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.500.000	1.495.000	1.484.926	99,33
Total Montevideo	0	5.000	5.696	113,92
Total	1.500.000	1.500.000	1.490.622	99,37
Total contribución al FDI	150.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2013	Se contabilizan como beneficiarios el número de empresas que contrataron los servicios en Paysandú y Dolores, incluyendo al propio MGAP que tiene almacenado pellet de soja en la planta de silos subterráneos en Dolores. Se adquirió la minipala cargadora para trabajar en la planta sita en el puerto de Paysandú. Se realiza una transferencia a la DNA del MTOP para financiar parcialmente los trabajos de reparación en el galpón del MGAP en el puerto Paysandú. La capacidad instalada cayó 700 ton por el desmoronamiento parcial de un silo subterráneo en la planta de silos de Dolores y está en etapa de evaluación su reparación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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
Edificio de laboratorio de Dolores construido (Avance de obra)	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Edificio para laboratorio de granos en Dolores financiado	Porcentaje	0,00	30,00	22,00	73,33
Equipamiento de laboratorio de Dolores (mínimo requerido para puesta en funcionamiento)	Porcentaje	100,00	40,00	0,00	0,00
Invernáculos reparados	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

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	4.500	4.884	108,53	

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Laboratorio de Dolores (Avance de obra)	Porcentaje	20,00	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	10,00	1,00	10,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de cromatógrafos y otros equipos (Cantidad de equipos reparados)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Avance en adquisición de mobiliario para Laboratorio Dolores	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos menores de laboratorio (rotovapores, balanzas, freezers, etc)	Unidad	15,00	15,00	17,00	113,33
Construcciones	Invernáculos (Reparación)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario laboratorio Montevideo	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario (estanterías, archivadores)	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipos para acondicionar locales	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Construcciones	Laboratorio de Granos en Dolores- % de financiación de la obra	Porcentaje	0,00	30,00	22,00	73,33
Informática Hardware	PC o monitor o impresora	Unidad	0,00	15,00	3,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Alveógrafo de Chopin (Laboratorio Dolores)	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10.266.867	10.046.867	6.014.000	59,86
Totales		10.266.867	10.046.867	6.014.000	59,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	8.100.000	6.530.000	4.760.000	72,89
Equipamiento y Maquinaria	1.700.000	2.950.000	891.208	30,21
Informática Hardware	66.867	265.000	93.647	35,34
Informática Software	50.000	51.867	11.102	21,40
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	150.000	164.922	109,95
Mobiliario	300.000	100.000	93.121	93,12
Totales	10.266.867	10.046.867	6.014.000	59,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	800.000	860.260	107,53
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	33.867	240.000	93.647	39,02
MONTEVIDEO	Informática Software	-	25.000	45.000	11.102	24,67
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	150.000	164.922	109,95
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	50.000	100.000	93.121	93,12
SORIANO	Construcciones	N	0	6.530.000	4.760.000	72,89
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.500.000	2.150.000	30.948	1,44
SORIANO	Informática Hardware	N	33.000	25.000	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	25.000	6.867	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	250.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.808.000	8.711.867	4.790.948	54,99
Total Montevideo	8.458.867	1.335.000	1.223.052	91,61
Total	10.266.867	10.046.867	6.014.000	59,86

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2013	El proyecto se destinó mayormente a la financiación del edificio del laboratorio de granos de Dolores realizando una transferencia de recursos a la DNA del MTOP que a la fecha tiene preparado el proyecto y estima realizar la licitación en Junio. Los procedimientos para adquirir los equipos de éste laboratorio culminarán en el presente por lo que el crédito destinado no pudo ejecutarse, en particular el Alveógrafo de Chopin. El resto del proyecto se destinó a los otros laboratorios adquiriendo equipos menores, instrumentos, hardware y software (campanas de extracción, destilador, desionizador, ablandador, UPSs, impresoras, etc); reparando equipos e instalaciones (autoclave; salas de laboratorio; etc)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	172,00	172,00	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	3.649.997	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.798.549	5.798.549	5.797.008	99,97
Totales		9.448.549	9.448.549	9.447.005	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.448.549	9.448.549	9.447.005	99,98
Totales	9.448.549	9.448.549	9.447.005	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	41.838	41.838	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	105.581	105.581	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	49.682	49.682	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	53.737	53.737	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	41.838	41.838	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	51.403	51.403	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	45.600	45.600	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	20.919	20.919	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.041	2.041	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.348.549	8.603.630	8.602.086	99,98
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	1.000.000	93.627	93.627	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	54.179	54.179	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	31.219	31.219	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	32.844	32.844	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	39.797	39.797	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.960	22.960	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	35.300	35.300	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	600.000	92.270	92.270	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	30.084	30.084	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.100.000	844.919	844.919	100,00
Total Montevideo	7.348.549	8.603.630	8.602.086	99,98
Total	9.448.549	9.448.549	9.447.005	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Adicionalmente se efectuaron transferencias para el equipamiento de laboratorio y readecuación de instalaciones en el marco de los convenios CND/MGAP-DGSG y MTOP-DNA/MGAP-DGSG.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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, fotocopadoras 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	124,00	124,00	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	57.676	57.676	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	11.371	11.371	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	49.810	49.810	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	448.870	448.870	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	2.820	2.820	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	6.710	6.710	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	22.743	22.743	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	151.130	151.130	100,00
Total Montevideo	600.000	448.870	448.870	100,00
Total	600.000	600.000	600.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	187,00	187,00	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	1.944.385	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	614.397	614.397	614.397	100,00
Totales		2.558.783	2.558.783	2.558.782	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.558.783	2.558.783	2.558.782	100,00
Totales	2.558.783	2.558.783	2.558.782	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	60.175	60.175	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	101.921	101.921	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	20.873	20.873	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	7.332	7.332	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	7.332	7.332	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	2.444	2.444	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	44.190	44.190	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	60.175	60.175	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	44.190	44.190	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.558.783	1.952.728	1.952.727	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	2.444	2.444	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	41.746	41.746	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	31.585	31.585	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	83.492	83.492	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	62.619	62.619	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	7.332	7.332	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	7.332	7.332	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	20.873	20.873	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	606.055	606.055	100,00
Total Montevideo	2.558.783	1.952.728	1.952.727	100,00
Total	2.558.783	2.558.783	2.558.782	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	12,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.802.813	6.802.813	6.802.810	100,00
Totales		6.802.813	6.802.813	6.802.810	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.802.813	6.802.813	6.802.810	100,00
Totales	6.802.813	6.802.813	6.802.810	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	9.945	9.945	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	248.946	248.946	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.502.813	6.326.254	6.326.251	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.000.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	44.430	44.430	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	400.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	173.238	173.238	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.300.000	476.559	476.559	100,00
Total Montevideo	3.502.813	6.326.254	6.326.251	100,00
Total	6.802.813	6.802.813	6.802.810	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Obras menores finalizadas (4): Bella Unión, Mercedes, Aguas Blancas y Fray Bentos. Transferencias realizadas en el marco del Convenio MTOP-DNA/MGAP; Finalizadas (2): DILAVE Recursos Biológicos (Complemento FASE I e Inicio FASE II) y Virología. Finalizadas (3): Oficinas Rivera, Caraguatá de Tacuarembó, Chuy



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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.l 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	11,00	275,00
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	68.261	95.170	95.170	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	20.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	3.091	3.091	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.000	3.091	3.091	100,00
Total Montevideo	78.261	95.170	95.170	100,00
Total	98.261	98.261	98.261	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/03/2013	Se ejecutó el 100% del Proyecto cumpliendo con la meta para el año 2012



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7,00	350,00

Asignación 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	48.294	97,59
Totales		49.487	49.487	48.294	97,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	49.487	49.487	48.294	97,59
Totales	49.487	49.487	48.294	97,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	0	10.130	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.487	49.487	26.084	52,71
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	0	12.080	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	22.210	0,00
Total Montevideo	49.487	49.487	26.084	52,71
Total	49.487	49.487	48.294	97,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	50,00	100,00	200,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	50,00	50,00	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	384.551	96,14
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	43.872	43.872	43.438	99,01
Totales		443.872	443.872	427.989	96,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	443.872	443.872	427.989	96,42
Totales	443.872	443.872	427.989	96,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	443.872	443.872	409.189	92,19
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	0	18.800	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	18.800	0,00
Total Montevideo	443.872	443.872	409.189	92,19
Total	443.872	443.872	427.989	96,42

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Lo ejecutado corresponde en un 100% a Formación Bruta de Capital. Los recursos fueron destinados en un 100% a la adquisición y mejora de activos fijos cuyo uso es destinado a cumplir con el objetivo del proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 31/12/2012
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,20	20,00

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	3,00	1,00	33,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	279.400	55.880	20,00
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.270.000	254.000	20,00
Totales		0	1.549.400	309.880	20,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	1.549.400	309.880	20,00
Totales	0	1.549.400	309.880	20,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	1.549.400	309.880	20,00

	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	1.549.400	309.880	20,00
Total	0	1.549.400	309.880	20,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,20	20,00

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	3,00	1,00	33,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	171.600	34.320	20,00
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	780.000	156.000	20,00
Totales		0	951.600	190.320	20,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	951.600	190.320	20,00
Totales	0	951.600	190.320	20,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	951.600	190.320	20,00

	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	951.600	190.320	20,00
Total	0	951.600	190.320	20,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3,00	1,00	33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	345.400	69.080	20,00
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.600.000	314.000	19,62
Totales		0	1.945.400	383.080	19,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	1.945.400	383.080	19,69
Totales	0	1.945.400	383.080	19,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	1.945.400	383.080	19,69

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	1.945.400	383.080	19,69
Total	0	1.945.400	383.080	19,69

Observaciones	
Fecha	Observación
17/06/2013	Recibió trasposiciones de otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	500,00	500,00	39,00	7,80

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios beneficiarios de acciones instrumentadas	1.500	1.500	120	8,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	63.748.496,00	53.558.000,00	4.380.450,00	8,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.749.699	4.358.000	2.709.837	62,18
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	50.998.797	49.200.000	1.670.613	3,40
Totales		63.748.496	53.558.000	4.380.450	8,18

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	30/06/2011	89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	63.748.496	53.558.000	4.380.450	8,18	
Totales	63.748.496	53.558.000	4.380.450	8,18	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	19.762.035	16.602.980	1.357.939	8,18
ROCHA	Transferencias	S	11.474.729	9.640.440	788.481	8,18
SALTO	Transferencias	S	10.837.244	9.104.860	744.676	8,18
SAN JOSE	Transferencias	S	10.199.759	8.569.280	700.874	8,18
TACUAREMBO	Transferencias	S	11.474.729	9.640.440	788.480	8,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	63.748.496	53.558.000	4.380.450	8,18
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	63.748.496	53.558.000	4.380.450	8,18
Total contribución al FDI	63.748.496	53.558.000	4.380.450	8,18

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Los retrasos en las rendiciones de los productores vinculados al Plan de Apoyo de Agua para la Producción Animal implicó la baja ejecución del Componente. El exceso de lluvias afectaron las obras en campo, por no poder ingresar las maquinarias a realizar las excavaciones respectivas.
17/06/2013	Se realizaron trasposiciones a otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	60,00	60,00	54,69	91,15

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	10.245.294,00	10.245.294,00	9.340.000,00	91,16



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10.245.294	9.340.000	91,16
Totales		10.245.294	10.245.294	9.340.000	91,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	10.245.294	10.245.294	9.340.000	91,16
Totales	10.245.294	10.245.294	9.340.000	91,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	3.176.041	3.176.041	3.176.041	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	733.953	44,77
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	10.245.294	9.340.000	91,16
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	10.245.294	10.245.294	9.340.000	91,16
Total contribución al FDI	10.245.294	10.245.294	9.340.000	91,16



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	112.295	4,51
Totales		2.487.958	2.487.958	112.295	4,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.487.958	2.487.958	112.295	4,51
Totales	2.487.958	2.487.958	112.295	4,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.487.958	2.487.958	112.295	4,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.487.958	2.487.958	112.295	4,51
Total	2.487.958	2.487.958	112.295	4,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	440,00	440,00	440,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios de la acciones de desarrollo rural	1.320	1.320	1.200	90,91

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenio, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	55.979.148,00	43.098.011,00	35.880.313,00	83,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.195.830	926.693	468.397	50,55
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	44.783.318	42.171.318	35.411.916	83,97
Totales		55.979.148	43.098.011	35.880.313	83,25

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	No firmado aún	11 - Rentas generales	N	30/06/2011	30/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	55.979.148	43.098.011	35.880.313	83,25
Totales	55.979.148	43.098.011	35.880.313	83,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	17.353.536	7.330.948	7.330.948	100,00
ROCHA	Transferencias	S	10.076.247	10.076.247	10.076.247	100,00
SALTO	Transferencias	S	9.516.455	9.516.455	9.516.455	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	8.956.663	8.174.361	956.663	11,70
TACUAREMBO	Transferencias	S	10.076.247	8.000.000	8.000.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	55.979.148	43.098.011	35.880.313	83,25
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	55.979.148	43.098.011	35.880.313	83,25
Total contribución al FDI	55.979.148	43.098.011	35.880.313	83,25

Observaciones	
Fecha	Observación
17/06/2013	Se realizaron trasposiciones hacia el proyecto 745 de la Unidad Ejecutora 7.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	13,00	13,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos y accesorios informáticos para trabajo en territorio	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	550.000	550.000	541.111	98,38
Totales		550.000	550.000	541.111	98,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	550.000	550.000	541.111	98,38
Totales	550.000	550.000	541.111	98,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	170.500	170.500	170.500	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	99.000	99.000	90.111	91,02
SALTO	Informática Hardware	N	93.500	93.500	93.500	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	88.000	88.000	88.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	99.000	99.000	99.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	550.000	550.000	541.111	98,38
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	550.000	550.000	541.111	98,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	15,00	7,00	7,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores familiares beneficiarios de planes de negocios	150	75	75	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios y planes de negocios	30.775.136,00	16.550.092,00	16.550.092,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.155.027	1.397.986	1.397.986	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.620.109	15.152.106	15.152.106	100,00
Totales		30.775.136	16.550.092	16.550.092	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	30/06/2011	89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	30.775.136	16.550.092	16.550.092	100,00	
Totales	30.775.136	16.550.092	16.550.092	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	9.540.293	5.130.529	5.130.529	100,00
ROCHA	Transferencias	S	5.539.524	2.979.016	2.979.016	100,00
SALTO	Transferencias	S	5.231.773	2.813.516	2.813.516	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	4.924.022	2.648.015	2.648.015	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	5.539.524	2.979.016	2.979.016	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.775.136	16.550.092	16.550.092	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	30.775.136	16.550.092	16.550.092	100,00
Total contribución al FDI	30.775.136	16.550.092	16.550.092	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Las transferencias efectuadas responden a inversiones en Proyectos de Agua para la producción animal (APA).
18/06/2013	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4.943.004,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.943.004	4.943.004	3.000.000	60,69
Totales		4.943.004	4.943.004	3.000.000	60,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	4.943.004	4.943.004	3.000.000	60,69
Totales	4.943.004	4.943.004	3.000.000	60,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	1.530.261	1.209.719	1.209.719	100,00
ROCHA	Transferencias	S	890.281	1.210.823	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	840.821	840.821	400.000	47,57
SAN JOSE	Transferencias	S	791.360	791.360	791.360	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	890.281	890.281	598.921	67,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.943.004	4.943.004	3.000.000	60,69
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	4.943.004	4.943.004	3.000.000	60,69
Total contribución al FDI	4.943.004	4.943.004	3.000.000	60,69

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se utilizaron los fondos para los mismos fines que años anteriores financiando proyectos de inversión diversos, sin embargo, no se llegó a cumplir con el 100% porque algunos proyectos no terminaron de ajustarse y aprobarse debidamente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	13,00	4,00	3,00	75,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios planes de negocio	132	30	30	100,00
Productores beneficiarios planes de negocio (Masculino)	0	30	30	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocio y proyectos de desarrollo rural	27.024.416,00	27.024.416,00	6.240,00	0,02

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.404.883	404.883	6.240	1,54
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	21.619.533	1	0	0,00
Totales		27.024.416	404.884	6.240	1,54

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	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	27.024.416	404.884	6.240	1,54
Totales	27.024.416	404.884	6.240	1,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	8.377.569	404.884	6.240	1,54
ROCHA	Transferencias	S	4.864.395	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	4.594.151	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	4.323.906	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	4.864.395	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	27.024.416	404.884	6.240	1,54
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	27.024.416	404.884	6.240	1,54
Total contribución al FDI	27.024.416	404.884	6.240	1,54

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	La ejecución de este programa fue poca debido a que los fondos se obtuvieron para utilizar en el último trimestre del año. Se trata de un proyecto de inversión, y con tan poco tiempo para ejecutar no se pudieron realizar las acciones previstas para utilizar los fondos. La ejecución por tanto fue mínima.
18/06/2013	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	15.387.568,00	15.387.568,00	15.303.568,00	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	3.077.513	3.077.513	3.077.513	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	12.310.055	12.310.055	12.226.055	99,32
Totales		15.387.568	15.387.568	15.303.568	99,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	30/06/2011	89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	15.387.568	15.387.568	15.303.568	99,45
Totales	15.387.568	15.387.568	15.303.568	99,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	4.770.146	4.770.146	4.728.146	99,12
ROCHA	Transferencias	S	2.769.762	2.769.762	2.769.762	100,00
SALTO	Transferencias	S	2.615.887	2.615.887	2.615.887	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	2.462.011	2.462.011	2.420.011	98,29
TACUAREMBO	Transferencias	S	2.769.762	2.769.762	2.769.762	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	15.387.568	15.387.568	15.303.568	99,45
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	15.387.568	15.387.568	15.303.568	99,45
Total contribución al FDI	15.387.568	15.387.568	15.303.568	99,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0	0,00
Totales		2.473.002	2.473.002	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	2.473.002	2.473.002	0	0,00
Totales	2.473.002	2.473.002	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	766.632	766.632	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	445.140	445.140	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	420.410	420.410	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	395.680	395.680	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	445.140	445.140	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	No se aprobaron proyectos a ser financiados en este programa porque los tiempos no lo permitieron.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	440,00	350,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios	13.512.208,00	10.743.740,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.702.441	2.702.441	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	10.809.767	8.041.299	0	0,00
Totales		13.512.208	10.743.740	0	0,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2595/OC-UR	11 - Rentas generales	S	24/01/2012	30/06/2011	85,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	13.512.208	10.743.740	0	0,00	
Totales	13.512.208	10.743.740	0	0,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	4.188.784	3.330.560	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	2.432.197	1.933.873	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	2.297.075	1.826.436	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	2.161.954	1.718.999	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	2.432.198	1.933.872	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	13.512.208	10.743.740	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	13.512.208	10.743.740	0	0,00
Total contribución al FDI	13.512.208	10.743.740	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	En función de los retrasos en el diseño y posterior publicación de la convocatoria a productores para presentación de planes financiados por el proyecto, es que se postergaron los desembolsos previstos en el 2012 para el año 2013, por tanto, en el 2012 no se realizó ninguna de las inversiones previstas.
17/06/2013	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	60,00	24,00	40,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y maquinaria de oficina	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	150.000	150.000	149.849	99,90
Totales		150.000	150.000	149.849	99,90

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	30.000	30.000	29.849	99,50
Mobiliario	120.000	120.000	120.000	100,00
Totales	150.000	150.000	149.849	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	30.000	30.000	29.849	99,50
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	120.000	120.000	120.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	149.849	99,90
Total	150.000	150.000	149.849	99,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	295.797	295.797	292.116	98,76
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	49.834	49.834	49.764	99,86
Totales		345.631	345.631	341.880	98,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	295.631	295.797	292.116	98,76
Informática Software	50.000	49.834	49.764	99,86
Totales	345.631	345.631	341.880	98,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	295.631	295.797	292.116	98,76
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	49.834	49.764	99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	345.631	345.631	341.880	98,91
Total	345.631	345.631	341.880	98,91

INCISO 08

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	40,00	30,00	26,00	86,67
Mobiliario	Moquettes o vinílico	Metro cuadrado	200,00	200,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionados	Unidad	8,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	40,00	20,00	4,00	20,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	10,00	5,00	1,00	20,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	10,00	15,00	150,00
Mobiliario	Cortinas	Metro cuadrado	100,00	100,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Mobiliario	Mesa para reuniones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Blackberry	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de calcular	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Ficheros metálicos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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	455.661	452.545	99,32
Totales		486.118	455.661	452.545	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	150.000	104.904	104.904	100,00
Mobiliario	336.118	350.757	347.641	99,11
Totales	486.118	455.661	452.545	99,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	104.904	104.904	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	336.118	350.757	347.641	99,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	486.118	455.661	99,32
Total	486.118	455.661	99,32

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	Se traspuso \$ 38.457 hacia el Proyecto 974 "Vehículos" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
18/06/2013	Se recibió trasposición por \$ 8.000 desde el Proyecto 973 "Inmuebles" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el sistema informático
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
Informática Hardware	PC	Unidad	40,00	40,00	8,00	20,00
Informática Software	Software necesario para mantener actualizados y en funcionamiento los equipos	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	20,00	20,00	8,00	40,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	4,00	4,00	2,00	50,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Faxes	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Discos Externos (incluye 8 para equipo Storage)	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Memorias para servidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Máquinas de fotos digitales	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	2.486.853	462.825	462.753	99,98
Totales		2.486.853	462.825	462.753	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	986.853	403.083	403.083	100,00
Informática Software	1.500.000	59.742	59.670	99,88
Totales	2.486.853	462.825	462.753	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	986.853	403.083	403.083	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.500.000	59.742	59.670	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.486.853	462.825	462.753	99,98
Total	2.486.853	462.825	462.753	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	El ejercicio 2012 fue el año elegido para renovar la flota de vehículos de toda la Secretaría de Estado, por eso se le da prioridad a esa iniciativa, utilizando mediante trasposición los créditos de otros proyectos, ya que el proyecto 974 originalmente no estaba previsto. Medida tomada dentro de las políticas del Ministerio, lo que conlleva a una menor ejecución en el resto de los proyectos.
18/06/2013	Disminución de crédito por un total de \$ 2:024.028 por trasposiciones dentro del mismo Programa, hacia los Proyectos 972 "Informática" y 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología", y al Proyecto 974 "Vehículos" dentro de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de cielorraso	Metro cuadrado	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua para surtir tanque	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	27.997	19.997	10.619	53,10
Totales		27.997	19.997	10.619	53,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	27.997	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	19.997	10.619	53,10
Totales	27.997	19.997	10.619	53,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	27.997	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	19.997	10.619	53,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	27.997	19.997	10.619	53,10
	Total	27.997	19.997	10.619	53,10

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	No se han realizado reparaciones en los edificios donde se ubica la Unidad Ejecutora salvo la colocación de una bomba de agua en azotea. Se dio prioridad a renovación de flota vehicular. No se previeron grandes reparaciones pues se está en preparativos para llamar a licitación para mejora de la sede de esta Unidad Ejecutora.
18/06/2013	Disminución de crédito de \$ 8:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de flota automotriz a nivel de Inciso, correspondiendo a esta Unidad Ejecutora la adquisición de 2 vehículos híbridos y 6 vehículos sedan
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar la flota
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
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	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Vehículos	Autos híbridos	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	2.320.617	2.249.534	96,94
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	706.825	697.575	98,69
Totales		0	3.027.442	2.947.109	97,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	3.027.442	2.947.109	97,35
Totales	0	3.027.442	2.947.109	97,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	3.027.442	2.947.109	97,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3.027.442	2.947.109	97,35
Total	0	3.027.442	2.947.109	97,35

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se habilitó por trasposición desde otros proyectos de inversión, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" mediante permuta.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	17,00	113,33

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	3,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	5,00	47,00	47,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles en general	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Moquette y Cortinas	Metro cuadrado	800,00	500,00	379,00	75,80

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	336.655	309.045	91,80
Totales		258.469	336.655	309.045	91,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	49.468	139.678	112.068	80,23
Mobiliario	209.001	196.977	196.977	100,00
Totales	258.469	336.655	309.045	91,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.468	139.678	112.068	80,23
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	209.001	196.977	196.977	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	258.469	336.655	309.045	91,80
Total	258.469	336.655	309.045	91,80

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Se priorizó el reacondicionamiento de las salas de reuniones y de capacitación del Inciso, evitando de esta manera la contratación de salas de convenciones o reuniones externas. Respecto a la central telefónica, no se adquirió pues el Área Redes e Infraestructura está evaluando las especificaciones técnicas considerando el uso de nuevas tecnologías para las bases del llamado.
18/06/2013	Incremento de crédito de \$ 78.186 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	13,00	108,33

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias BPM	Unidad	60,00	40,00	27,00	67,50
Informática Hardware	PC	Unidad	12,00	12,00	13,00	108,33
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	10,00	10,00	20,00	200,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Instalaciones HW para puestos de trabajo	Unidad	0,00	0,00	13,00	0,00
Informática Hardware	18 monitores	Unidad	0,00	0,00	17,00	0,00
Informática Software	10 licencias Office 2010	Unidad	0,00	0,00	15,00	0,00
Informática Hardware	Pantalla de proyección - LCD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Router	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.319.502	814.186	721.005	88,56
Totales		1.319.502	814.186	721.005	88,56

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	319.502	333.692	295.499	88,55
Informática Software	1.000.000	480.494	425.506	88,56
Totales	1.319.502	814.186	721.005	88,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	319.502	333.692	295.499	88,55
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	480.494	425.506	88,56

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	1.319.502	814.186	721.005	88,56
	Total	1.319.502	814.186	721.005	88,56

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	Se adquirieron routers, proyector y pantalla para la sala de capacitación, se adquirieron 13 PC con sus licencias e impresoras, para el acondicionamiento de los puestos de trabajo para el ingreso de nuevos RRHH y actualización de otros ya en funcionamiento. Asimismo se adquirió un sistema de mantenimiento para el software BPM automotriz, para la automatización de licencias de importación y exportación para el rubro automotor y autopartes, lo cual optimizó significativamente la gestión de trámites para las empresas usuarias, sus despachantes y facilitó el contralor para diversos actores públicos (MIEM-DNI, DNA, etc).
10/06/2013	Se traspuso crédito a otros proyectos del Inciso por un total de \$ 505.316.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de flota a nivel de Inciso, incorporando en esta Unidad Ejecutora un vehículo nuevo entregando el vehículo en uso como parte de pago.
Objetivo principal del Proyecto	Renovar la flota
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
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
Renovación de flota	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
Vehículos	Vehículo	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	92.250	87.863	95,24
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	135.660	133.960	98,75
Totales		0	227.910	221.823	97,33

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	227.910	221.823	97,33
Totales	0	227.910	221.823	97,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	227.910	221.823	97,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	227.910	221.823	97,33
Total	0	227.910	221.823	97,33

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se habilitó por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" mediante permuta.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

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	0,00	0,00
Mobiliario	Cortinas	Unidad	8,00	8,00	20,00	250,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	20,00	13,00	65,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	35,00	23,00	16,00	69,57
Mobiliario	Moquettes y vinílicos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	0,00	10,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	0,00	3,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	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	271.548	442.417	390.130	88,18
Totales		271.548	442.417	390.130	88,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	84.532	84.532	54.494	64,47
Mobiliario	187.016	357.885	335.636	93,78
Totales	271.548	442.417	390.130	88,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	84.532	84.532	54.494	64,47
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	187.016	357.885	335.636	93,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	271.548	442.417	390.130	88,18
Total	271.548	442.417	390.130	88,18

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Se recibió trasposición de crédito desde el Proyecto 973 "Inmuebles" por \$ 340.870, y se realizó trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	25,00	25,00	24,00	96,00
Informática Software	Licencias	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	25,00	12,00	4,00	33,33
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	0,00	24,00	0,00
Informática Hardware	Router	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	543.094	713.300	713.299	100,00
Totales		543.094	713.300	713.299	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	455.339	713.300	713.299	100,00
Informática Software	87.755	0	0	0,00
Totales	543.094	713.300	713.299	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	455.339	713.300	713.299	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	87.755	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	543.094	713.300	713.299	100,00
Total	543.094	713.300	713.299	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Recibió trasposición de crédito del Proyecto 973 "Inmuebles", por \$ 170.206, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	200,00	200,00	200,00	100,00

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	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	1.239.418	506.934	506.000	99,82
Totales		1.239.418	506.934	506.000	99,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.239.418	506.934	506.000	99,82
Totales	1.239.418	506.934	506.000	99,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.239.418	506.934	506.000	99,82

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	506.934	506.000	99,82
Total	1.239.418	506.934	506.000	99,82

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos de la Unidad Ejecutora por un total de \$ 732.484.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de flota de vehículos a nivel de Inciso, incorporando en esta Unidad Ejecutora un vehículo nuevo, entregando el que está actualmente como parte de pago.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la flota
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
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	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovación de flota	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
Vehículos	Vehículo	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	88.580	84.023	94,86
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	139.650	137.550	98,50
Totales		0	228.230	221.573	97,08

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	228.230	221.573	97,08
Totales	0	228.230	221.573	97,08



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	228.230	221.573	97,08

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	228.230	221.573	97,08
Total	0	228.230	221.573	97,08

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se habilitó por trasposición desde los proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" mediante permuta.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Instrumental de laboratorio	Unidad	20,00	15,00	1,00	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	200.000	3.514	3.514	100,00
Totales		200.000	3.514	3.514	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	200.000	3.514	3.514	100,00
Totales	200.000	3.514	3.514	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Investigación	-	200.000	3.514	3.514	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3.514	3.514	100,00
Total	200.000	3.514	3.514	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática" (\$ 40.000) y 974 "Vehículos" (\$ 156.486), dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Relevamiento de áreas cartográficas (Mapas)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Imágenes satelitales, aerofotografías y hojas topográficas	Unidad	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Relevamiento de áreas a cartografiar	Metro cuadrado	0,00	4.793.000,00	4.793.000,00	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	425.000	136.023	107.013	78,67
Totales		425.000	136.023	107.013	78,67

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	425.000	136.023	107.013	78,67
Totales	425.000	136.023	107.013	78,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0	0	0,00
MALDONADO	Investigación	N	22.368	136.023	107.013	78,67
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	0	0	0,00
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	136.023	107.013	78,67
Total Montevideo	22.368	0	0	0,00
Total	425.000	136.023	107.013	78,67

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Se realizaron trasposiciones de crédito a los Proyectos 972 Informática" (\$ 43.500) para la licitación informática, al Proyecto 973 "Inmuebles" (\$ 31.199) para la reparación de los galpones y al Proyecto 974 "Vehículos" (\$ 214.278) para la renovación de la flota de vehículos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	6,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mámpara	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	181.090	263.947	263.947	100,00
Totales		181.090	263.947	263.947	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	66.344	38.133	38.133	100,00
Mobiliario	114.746	225.814	225.814	100,00
Totales	181.090	263.947	263.947	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	66.344	38.133	38.133	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	114.746	225.814	225.814	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	181.090	263.947	263.947	100,00
Total	181.090	263.947	263.947	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	El proyecto recibió trasposición de crédito por \$ 82.857 de los proyectos 770 "Cartografía y favorabilidad geo-minera", 972 "Informática" y 974 "Vehículos".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	19,00	13,00	13,00	100,00
Informática Hardware	Pc completos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Impresora láser monocromática	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción láser monocromática	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción láser color	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Unidad de Cintas LTO3	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PCI dual port	Unidad	0,00	2,00	1,00	50,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	268.087	345.497	345.486	100,00
Totales		268.087	345.497	345.486	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	53.617	323.497	323.486	100,00
Informática Software	214.470	22.000	22.000	100,00
Totales	268.087	345.497	345.486	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	53.617	323.497	323.486	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	214.470	22.000	22.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	268.087	345.497	100,00
Total	268.087	345.497	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Incremento de crédito por un total de \$ 77.410 por trasposiciones desde otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	800,00	408,00	408,00	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	480.000	720.239	720.239	100,00
Totales		480.000	720.239	720.239	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	480.000	720.239	720.239	100,00
Totales	480.000	720.239	720.239	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	480.000	720.239	720.239	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	480.000	720.239	720.239	100,00
Total	480.000	720.239	720.239	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se construyó el techo de los galpones que serán utilizados como archivos de cuatro Unidades Ejecutoras.-
20/06/2013	Incremento de crédito de \$ 240.389 por trasposición desde los Proyectos 770 "Cartografía y favorabilidad geo-minera", 972 "Informática" y 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de la flota automotriz a nivel de Inciso, incorporando 15 unidades nuevas entre vehículos y camiones, entregando la actual como parte de pago
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la flota automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
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	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos Sedan	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Vehículos	Camión	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	2.826.884	2.804.611	99,21
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.977.045	1.952.270	98,75
Totales		0	4.803.929	4.756.881	99,02

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	4.803.929	4.756.881	99,02
Totales	0	4.803.929	4.756.881	99,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	4.803.929	4.756.881	99,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4.803.929	4.756.881	99,02
Total	0	4.803.929	4.756.881	99,02

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Este proyecto surge como consecuencia de la política del Ministerio de renovar la flota automotriz. DINAMIGE fue la Unidad Ejecutora con mayor volumen de vehículos renovados, habiendo adquirido 2 vehículos, 12 camionetas y 1 camión. Como parte de pago se entregaron 10 camionetas y 1 camión.
20/06/2013	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se habilitó por trasposición desde otros proyectos del Inciso, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" mediante permuta.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	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	0	200.000	200.000	100,00
Informática Software	200.000	0	0	0,00
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	-	0	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se complementa la adquisición de hardware por no poder llevar adelante en este ejercicio el desarrollo del sistema de información minera. El desarrollo del sistema de información minera estaba previsto financiarse con este proyecto y con refuerzos de crédito. Dado que el refuerzo no fue aprobado en su oportunidad debido a que la prioridad del Inciso fue la renovación de la flota automotriz, no pudo llevarse adelante, quedando para otra instancia.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	16,00	6,00	37,50
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	8,00	8,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	21,00	20,00	17,00	85,00
Mobiliario	Placares	Unidad	13,00	8,00	4,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Consola	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Atención Automática	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortinas venecianas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	parlantes	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a gas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	706.000	266.000	174.022	65,42
Totales		706.000	266.000	174.022	65,42

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	379.000	15.812	15.812	100,00
Mobiliario	327.000	250.188	158.210	63,24
Totales	706.000	266.000	174.022	65,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	379.000	15.812	15.812	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	327.000	250.188	158.210	63,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	706.000	266.000	65,42
Total	706.000	266.000	65,42

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Disminución de crédito de \$ 440.000 por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	28,00	28,00	28,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC Completo	Unidad	28,00	24,00	16,00	66,67
Informática Software	Software	Unidad	30,00	30,00	50,00	166,67
Informática Hardware	Impresora	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Proyectores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Mouse	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo videoconferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Paquete de licencias para videoconferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor Led	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.270.755	830.755	691.884	83,28
Totales		1.270.755	830.755	691.884	83,28

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	341.210	341.210	100,00
Informática Hardware	628.000	357.997	219.126	61,21
Informática Software	642.755	131.548	131.548	100,00
Totales	1.270.755	830.755	691.884	83,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	341.210	341.210	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	628.000	357.997	219.126	61,21
MONTEVIDEO	Informática Software	-	642.755	131.548	131.548	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	1.270.755	830.755	691.884	83,28
Total	1.270.755	830.755	691.884	83,28

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Disminución de crédito de \$ 237.300 por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología", y \$ 202.700 hacia el Proyecto 974, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de flota automotriz a nivel de Inciso, correspondiendo a esta Unidad Ejecutora un vehículo híbrido
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar la flota automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
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	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	0	42	42	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículo	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	642.700	636.883	99,09
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	127.075	127.075	100,00
Totales		0	769.775	763.958	99,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	769.775	763.958	99,24
Totales	0	769.775	763.958	99,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	769.775	763.958	99,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	769.775	763.958	99,24
Total	0	769.775	763.958	99,24

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se habilitó por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" mediante permuta.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área 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 (mobiliario en general, equipos eléctricos de uso doméstico y otros)
Objetivo principal del Proyecto	Remodelación de oficinas para la atención personalizada a usuarios (tabiques, cableado, muebles y otros), así como renovación de equipos de aire acondicionados y cambio de moquetas y otros
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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	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
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Moquette	Metro cuadrado	100,00	60,00	48,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortinas Verticales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	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	240.115	67.472	67.472	100,00
Totales		240.115	67.472	67.472	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	40.115	36.015	36.015	100,00
Mobiliario	200.000	31.457	31.457	100,00
Totales	240.115	67.472	67.472	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	40.115	36.015	36.015	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	31.457	31.457	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	240.115	67.472	67.472	100,00
Total	240.115	67.472	67.472	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Disminución de crédito de \$ 172.643 por trasposición hacia los Proyectos 974 "Vehículos" de la Unidad Ejecutora 001 y de esta misma Unidad Ejecutora, dentro del Programa 320.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4,00	2,00	50,00
Informática Software	Licencias	Unidad	7,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebook	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	220.000	159.863	144.215	90,21
Totales		220.000	159.863	144.215	90,21

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	75.000	75.000	104.532	139,38
Informática Software	145.000	84.863	39.683	46,76
Totales	220.000	159.863	144.215	90,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	75.000	75.000	104.532	139,38
MONTEVIDEO	Informática Software	-	145.000	84.863	39.683	46,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	220.000	159.863	144.215	90,21
Total	220.000	159.863	144.215	90,21

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	La diferencia de ejecución obedece a que se reservó fondos para una licitación que finalmente será procesada en el ejercicio 2013
28/05/2013	Al igual que en el resto de los proyectos del Inciso, al darse prioridad a la renovación de la flota automotriz, el resto de los proyectos va quedando en espera de disponibilidad de crédito. Por lo que el procedimiento se inicia en tiempo y forma pero se adjudica en el presente ejercicio.
20/06/2013	Disminución de crédito de \$ 60.137 por trasposición dentro del mismo Programa, hacia el Proyecto 974 "Vehículos" de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de la flota.
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar la flota.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	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	92.700	87.863	94,78
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	135.660	133.960	98,75
Totales		0	228.360	221.823	97,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	228.360	221.823	97,14
Totales	0	228.360	221.823	97,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	228.360	221.823	97,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	228.360	221.823	97,14
	Total	0	228.360	221.823	97,14

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se habilitó por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" mediante permuta.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

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	85.000,00	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	785.000	85.000	0	0,00
Totales		785.000	85.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	269.300	0	0	0,00
Transferencias	515.700	85.000	0	0,00
Totales	785.000	85.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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	8.500	0	0,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	51.570	8.500	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	785.000	85.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	785.000	85.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se realizó Convocatoria a asociaciones civiles sin fines de lucro autorizadas a brindar servicios de radiodifusión comunitaria en la zona de frontera para la actualización y mejora tecnológica de su equipamiento de transmisión y producción. Como el Adjudicatario no finalizó los trámites de inscripción en el SIIF no se ejecutó. Con el crédito de este proyecto se debió fortalecer otros proyectos del MIEM.
20/06/2013	Disminución de crédito de \$700.000 por trasposición hacia los Proyectos 974 "Vehículos" y 807 "Parque Tecnológico Audiovisual", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al Proyecto 974 "Vehículos", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
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
Consultorías individuales	Apoyo para la mejora en la gestión	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias - Infraestructura	1.064.879,00	822.088,00	375.214,00	45,64

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	822.088	375.214	45,64
Totales		1.962.700	822.088	375.214	45,64

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	897.821	0	0	0,00
Transferencias	1.064.879	822.088	375.214	45,64
Totales	1.962.700	822.088	375.214	45,64



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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	Transferencias	-	1.064.879	822.088	375.214	45,64

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	822.088	375.214	45,64
Total	1.962.700	822.088	375.214	45,64

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se continuaron con las obras de infraestructura y acondicionamiento del lugar para alojar el centro de desarrollo de contenidos en el LATU. Se implementó la ejecución del proyecto de instalación del laboratorio de tv digital en el marco del convenio de cooperación con el gobierno de Brasil. Se acondicionaron y equiparon las salas para instalar los equipos.
12/06/2013	Estaba prevista la licitación de mobiliario para el equipamiento del Laboratorio de la TV Digital. Dicha licitación culmina su proceso en el ejercicio 2013 por lo que no se imputa al ejercicio que se rinde.
20/06/2013	Se recibió trasposición por \$ 259.388 desde los Proyectos 806 "Emisoras de Radio y TV frontera" y 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", y se realizó trasposición de \$ 1:400.000 hacia el Proyecto 974 "Vehículos", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo en condiciones adecuadas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	6,00	2,00	33,33
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	5,00	2,00	40,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	8,00	7,00	87,50
Mobiliario	Percheros	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	2,00	2,00	7,00	350,00
Mobiliario	Mobiliario	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos digitales	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cableado para puestos de trabajo	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armario Ignífugo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas para impresora	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pantalla para proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	514.806	168.764	156.500	92,73
Totales		514.806	168.764	156.500	92,73

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	62.220	17.385	17.019	97,89	
Mobiliario	452.586	151.379	139.481	92,14	
Totales		514.806	168.764	156.500	92,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	62.220	17.385	17.019	97,89
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	452.586	151.379	139.481	92,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	514.806	168.764	156.500	92,73
Total	514.806	168.764	156.500	92,73

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se completó el equipamiento de los puestos de trabajo para los nuevos ingresos de RRHH a la DINATEL. Se compraron otros componentes de mobiliario y equipo no previstos inicialmente en el listado pero necesarios para la gestión. A la fecha, no se ha concretado la mudanza al nuevo local previsto. La sede de la DINATEL sigue en el local de la DNI, quien cede parte de sus oficinas. Esto dificulta la organización de nuevos puestos y espacios propios de trabajo con su correspondiente mobiliario.
20/06/2013	Disminución de crédito de \$ 346.042 por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática" y al 807 "Parque Tecnológico Audiovisual", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	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	PC Completo	Unidad	10,00	10,00	8,00	80,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	9,00	300,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	6,00	4,00	2,00	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	226.578	465.482	435.425	93,54
Totales		226.578	465.482	435.425	93,54

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	154.743	422.647	417.856	98,87
Informática Software	71.835	42.835	17.569	41,02
Totales	226.578	465.482	435.425	93,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	154.743	422.647	417.856	98,87
MONTEVIDEO	Informática Software	-	71.835	42.835	17.569	41,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	226.578	465.482	435.425	93,54
Total	226.578	465.482	435.425	93,54

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Incremento de crédito de \$ 238.904 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de flota a nivel de Inciso, incorporando en esta Unidad Ejecutora un vehículo nuevo
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar flota
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2013
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	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovación de flota	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
Vehículos	Vehículo	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	92.250	87.863	95,24
Totales		0	92.250	87.863	95,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	92.250	87.863	95,24
Totales	0	92.250	87.863	95,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	92.250	87.863	95,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	92.250	87.863	95,24
Total	0	92.250	87.863	95,24

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Se recibió trasposición de \$ 92.250 desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	4,00	5,00	125,00
Equipamiento y Maquinaria	Tubos para dosimetría personal	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de dosimetría personal	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de medición de radiaciones	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	4,00	4,00	6,00	150,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armario	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00
Mobiliario	Mampara	Metro cuadrado	0,00	0,00	4,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	0,00	12,00	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	389.147	129.897	129.527	99,72
Totales		389.147	129.897	129.527	99,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	365.799	19.830	19.460	98,13
Mobiliario	23.348	110.067	110.067	100,00
Totales	389.147	129.897	129.527	99,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	365.799	19.830	19.460	98,13
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	23.348	110.067	110.067	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	389.147	129.897	129.527	99,72
Total	389.147	129.897	129.527	99,72

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Disminución de crédito de \$ 259.250 por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	6,00	5,00	4,00	80,00
Informática Software	Licencias y otros	Unidad	12,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	171.732	171.732	165.727	96,50
Totales		171.732	171.732	165.727	96,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	124.212	124.212	135.789	109,32
Informática Software	47.520	47.520	29.938	63,00
Totales	171.732	171.732	165.727	96,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	124.212	124.212	135.789	109,32
MONTEVIDEO	Informática Software	-	47.520	47.520	29.938	63,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	171.732	171.732	165.727	96,50
Total	171.732	171.732	165.727	96,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación flota a nivel de Inciso, correspondiendo a esta Unidad Ejecutora la adquisición de un vehículo, entregando el existente como parte de pago.
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar flota
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
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	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camioneta Foton	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	129.780	122.423	94,33
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	125.486	123.913	98,75
Totales		0	255.266	246.336	96,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	255.266	246.336	96,50
Totales	0	255.266	246.336	96,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	255.266	246.336	96,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	255.266	246.336	96,50
Total	0	255.266	246.336	96,50

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se habilitó por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" mediante permuta.

INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO Y DEPORTE”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
Formación bruta de Capital	0,00	51,00	51,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	49,00	49,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	100.000	60.000	60.000	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	42.000	42.000	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	18.000	18.000	100,00

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	2,00	2,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Creación fotogalería	0,00	290.000,00	290.000,00	100,00
Subvención a Museo del carnaval para su acondicionamiento	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.032.997	2.032.997	100,00
Totales		1.000.000	2.032.997	2.032.997	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	1.042.997	1.042.997	100,00
Transferencias	0	990.000	990.000	100,00
Totales	1.000.000	2.032.997	2.032.997	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Transferencias	N	0	290.000	290.000	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	651.192	651.192	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	700.000	700.000	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	391.805	391.805	100,00
TACUAREMBO	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	1.332.997	1.332.997	100,00
Total Montevideo	0	700.000	700.000	100,00
Total	1.000.000	2.032.997	2.032.997	100,00
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
N	Fideicomiso de Administración del Museo del Carnaval	0	700.000	700.000	100,00
S	Junta Departamental de Tacuarembó	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/06/2013	Incremento de crédito de \$ 2:424.801 por trasposición desde el Proyecto 706 "Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa " dentro del mismo programa y unidad ejecutora. Disminución de crédito de \$ 1:391.804 por trasposición hacia el Proyecto 725 "Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos", dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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 en infraestructura termal	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	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0	0,00

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	250.000	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	750.000	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	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	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	250.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Salto	750.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2013	Por Resolución N° 618/12 se reforzó el proyecto N° 725 para dar culminación al programa BID 1.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
Formación bruta de Capital	0,00	64,00	64,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	36,00	36,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	1.500.000	0	0	0,00
Turistas y visitantes	0	85.000	85.000	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	59.500	59.500	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	25.500	25.500	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
Construcciones	carteles	Unidad	0,00	132,00	132,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Colaboración a Intendencia de Rivera para construcción de baños públicos	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Colaboración a Banco de Previsión Social para refacciones en Colonia Raigon	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
Colaboración a APROTUR para remodelación de su Edificio Sede	0,00	600.000,00	600.000,00	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	6.643.001	3.950.003	3.942.519	99,81
Totales		6.643.001	3.950.003	3.942.519	99,81

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	2.514.003	2.506.519	99,70
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.643.001	0	0	0,00
Transferencias	0	1.436.000	1.436.000	100,00
Totales	6.643.001	3.950.003	3.942.519	99,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	2.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	99.845	99.845	100,00
MALDONADO	Transferencias	N	0	600.000	600.000	100,00
RIVERA	Transferencias	N	0	36.000	36.000	100,00
ROCHA	Construcciones	N	0	2.414.158	2.406.674	99,69
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.343.001	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.300.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	N	0	800.000	800.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	6.643.001	3.950.003	3.942.519	99,81
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	6.643.001	3.950.003	3.942.519	99,81
Total contribución al FDI	6.643.001	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Asociación de promoción turística	0	600.000	600.000	100,00
S	Banco de Previsión Social	0	800.000	800.000	100,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	2.000.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Rocha	3.343.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de San José	1.300.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se realizaron trasposiciones de crédito \$ 2.032.997 al Proyecto 704 "Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural" y \$660.000 al Proyecto 707 "Desarrollo del Producto Turístico Naturaleza", dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	120.000	120.000	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	84.000	84.000	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	36.000	36.000	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

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Intendencia Municipal de Flores: colaboración para la construcción de gabinetes higiénicos	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	660.000	660.000	100,00
Totales		1.000.000	660.000	660.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
Transferencias	0	660.000	660.000	100,00
Totales	1.000.000	660.000	660.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Transferencias	N	0	660.000	660.000	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	500.000	0	0	0,00
ROCHA	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	660.000	660.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	660.000	660.000	100,00
Total contribución al FDI	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2013	El crédito de este proyecto reforzó al proyecto 725 en \$ 1:000.000 para dar culminación al programa BID 1. Se recibió trasposición desde el Proyecto 706 por \$ 660.000. Los componentes corresponden a una transferencia a la Intendencia Municipal de Flores para la construcción de gabinetes higiénicos en la reserva de flora y fauna "Dr. Rodolfo Tálice".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
Formación bruta de Capital	0,00	7,00	7,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	93,00	93,00	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	105.000	105.000	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	45.000	45.000	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	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pozo de saneamiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Intendencia Municipal de Montevideo	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
Intendencia Municipal de Canelones	0,00	205.000,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	597.436	59,74
Totales		1.000.000	1.000.000	597.436	59,74

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	48.781	47.436	97,24
Transferencias	0	951.219	550.000	57,82
Totales	1.000.000	1.000.000	597.436	59,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	N	0	205.000	0	0,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	48.781	47.436	97,24
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	746.219	550.000	73,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	253.781	18,69
Total Montevideo	0	746.219	73,70
Total	1.000.000	1.000.000	59,74
Total contribución al FDI	1.000.000	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	El componente transferencias corresponde a una subvención a la Intendencia Municipal de Montevideo para la adquisición de luminarias para el centro de la ciudad. La ejecución presupuestal definitiva se ejecutó con menos recursos de los previstos. El componente sin ejecutar corresponde a un subvención a la Intendencia Municipal de Canelones, con el objetivo de la creación de un café literario, la cual no se efectuó dado que el beneficiario no cumplió con los requerimientos formales.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 Lavalleja
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Inversión en centros termales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Refacción y mejoras en infraestructura de los destinos turísticos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal(Complejo Puerta del Polonio)	Porcentaje	15,00	20,00	20,00	100,00
Construcciones	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal (Estación fluvial en Villa Soriano)	Porcentaje	0,00	92,00	92,00	100,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Avance anual en obra de insfrastructure (Centro de Recepción de Villa Serrana)	Porcentaje	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Cajonera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Personal técnico	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Vehículos	Camioneta GREAT WALL modelo wingle	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	3.768.384	12.160.976	11.302.661	92,94
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	21.354.176	21.354.176	16.945.016	79,35
Totales		25.122.560	33.515.152	28.247.677	84,28

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	2601/OC-UR	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		80,00	
BID	1826/OC-UR	11 - Rentas generales	S	14/03/2007		80,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	5.901.639	4.711.365	79,83
Construcciones	24.122.560	26.783.513	22.824.739	85,22
Informática Hardware	500.000	190.000	137.138	72,18
Mobiliario	500.000	140.000	113.888	81,35
Vehículos	0	500.000	460.547	92,11
Totales	25.122.560	33.515.152	28.247.677	84,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	S	6.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	20.000	15.677	78,38
LAVALLEJA	Construcciones	S	6.000.000	254.516	87.846	34,51
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	5.901.639	4.711.365	79,83
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	150.000	109.805	73,20
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	N	0	5.000.000	3.855.659	77,11
RIVERA	Informática Hardware	N	0	10.000	5.828	58,28
RIVERA	Mobiliario	N	0	100.000	84.965	84,96
ROCHA	Construcciones	N	0	5.948.997	4.850.336	81,53
ROCHA	Construcciones	S	6.000.000	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	0	8.000.000	7.076.570	88,46
SALTO	Informática Hardware	N	0	10.000	5.828	58,28
SALTO	Mobiliario	N	0	40.000	28.923	72,31
SALTO	Vehículos	N	0	500.000	460.547	92,11
SORIANO	Construcciones	S	6.122.560	7.580.000	6.954.328	91,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	24.122.560	27.463.513	23.426.507	85,30
Total Montevideo	1.000.000	6.051.639	4.821.170	79,67
Total	25.122.560	33.515.152	28.247.677	84,28
Total contribución al FDI	24.122.560	7.834.516	7.042.174	89,89

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	El presente proyecto recibió refuerzo de crédito con cargo a rentas generales, Resolución N° 6709 del 4 de setiembre de 2012 por \$ 3.000.000 y por Resolución N° 618/12 por \$ 5.392.592. El excedente de crédito corresponde a actividades del nuevo préstamo BID N° 2601/OC-UR que no se ejecutaron en el año 2012, dado que se efectuó el primer desembolso en el mes de setiembre.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 742

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	742 - Productos turísticos segmentados
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	742
Descripción del Proyecto	Mejorar y refaccionar la infraestructura turística y señalética de los destinos turísticos
Objetivo principal del Proyecto	Fomentar y revalorizar los productos turísticos insipientes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	no hay
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
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	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Infraestructuras turística refaccionadas	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	2.238.522	0	0	0,00
Totales		2.238.522	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.238.522	0	0	0,00
Totales	2.238.522	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	808.040	0	0	0,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	715.241	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	715.241	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.238.522	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.238.522	0	0	0,00
Total contribución al FDI	2.238.522	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	El crédito de este programa reforzó por Resolución N° 618/12 al proyecto N° 725 para dar culminación al programa BID 1.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	18,00	18,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	2,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Modular	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillones ejecutivos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cortinas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj para marca de personal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Medidor de distancia	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	Televisor LCD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termocafetera	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	Reloj fechador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámpara portátil	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Vitrina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Perchero	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	517.769	51,78
Totales		1.000.000	1.000.000	517.769	51,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	828.777	363.882	43,91
Mobiliario	1.000.000	171.223	153.887	89,88
Totales	1.000.000	1.000.000	517.769	51,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	828.777	363.882	43,91
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	171.223	153.887	89,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	517.769	51,78
Total	1.000.000	1.000.000	517.769	51,78

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	El equipamiento adecuado de espacios comunes y oficinas se realizó con menos recursos de los previstos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

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	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	Remodelación de la unidad ejecutora y centros de informes y puesta en valor del inmueble. Para garantizar y mejorar los espacios físicos de trabajo y atención a turistas
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
Centros de informes en condiciones adecuadas para cumplir con sus funciones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Espacios comunes refaccionados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Oficinas reacondicionadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de los espacios comunes	0	169	169	100,00
Usuarios de los espacios comunes (Femenino)	0	90	90	100,00
Usuarios de los espacios comunes (Masculino)	0	79	79	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Puerta bindex	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Moquete	Metro cuadrado	54,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mamparas de vidrio	Metro cuadrado	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Baranda para rampa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tapas MDF para aire acondicionado	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Rampa	Metro cuadrado	0,00	3,20	3,20	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	845.931	99.763	11,79
Totales		1.000.000	845.931	99.763	11,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	77.803	77.803	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	768.128	21.960	2,86
Totales	1.000.000	845.931	99.763	11,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	77.803	77.803	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	456.762	768.128	21.960	2,86
PAYSANDU	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	845.931	99.763	11,79
Total	1.000.000	845.931	99.763	11,79

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se realizó trasposición por Resolución N° 618/12 al Proyecto 725 en \$ 154.069, para la culminación del programa BID 1.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	743
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de la flota vehicular de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Accesibilidad universal desarrollada

Categoría 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 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
Vehículos	Vehículos	Unidad	6,00	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	428.450	42,84
Totales		1.000.000	1.000.000	428.450	42,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	1.000.000	428.450	42,84
Totales	1.000.000	1.000.000	428.450	42,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.000.000	1.000.000	428.450	42,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	428.450	42,84
Total	1.000.000	1.000.000	428.450	42,84

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	Se realizó una permuta de vehículo Vectra Elegance por un Chebrolet Cruze 1.8 Sedan 4 puertas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	37,00	37,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Diversas soluciones informáticas aplicando tecnologías según PDGE	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	48,00	60,00	60,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Switches	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Netbooks	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Windows Server	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Servicio de ingeniería	Hora	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Sistema de encuestas para tablet	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema de estadística	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Programa photoshop	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema de viáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema de expedientes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencia VMWARE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Migración de VTW	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencia antivirus	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Tablet	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Software	Ampliación para servidor IBM	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Ampliación memoria	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Batería para controladores storage	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Accesos inalámbricos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Routers	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Tester UTP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cámara de seguridad	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	6.931.373	6.931.373	3.946.065	56,93
Totales		6.931.373	6.931.373	3.946.065	56,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	29.613	29.613	100,00
Informática Hardware	1.331.373	5.474.293	2.488.985	45,47
Informática Software	5.600.000	1.427.467	1.427.467	100,00
Totales	6.931.373	6.931.373	3.946.065	56,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	0	13.140	13.140	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	13.140	13.140	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	26.280	26.280	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	29.613	29.613	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.331.373	5.369.173	2.383.865	44,40
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.600.000	1.427.467	1.427.467	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	13.140	13.140	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	13.140	13.140	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	13.140	13.140	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	13.140	13.140	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	105.120	105.120	100,00
Total Montevideo	6.931.373	6.826.253	3.840.945	56,27
Total	6.931.373	6.931.373	3.946.065	56,93

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	Las oficinas fueron adecuadas, de acuerdo a sus necesidades en sistemas y equipos informáticos con menos recursos de los planificados, lo que refleja un remanente de crédito en el presente proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Establecimientos en condiciones adecuadas	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	100.000	5.969	5.969	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	3.980	3.980	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	1.989	1.989	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 vacacionales	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia para reparaciones en Local Sede de la Cámara Uruguaya de Turismo	Pesos uruguayos	0,00	330.000,00	299.250,00	90,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	969.250	96,92
Totales		1.000.000	1.000.000	969.250	96,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	1.000.000	969.250	96,92
Totales	1.000.000	1.000.000	969.250	96,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	130.000	130.000	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	330.000	299.250	90,68
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	100.000	100.000	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	440.000	440.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	670.000	670.000	100,00
Total Montevideo	0	330.000	299.250	90,68
Total	1.000.000	1.000.000	969.250	96,92
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	Cámara Uruguaya de Turismo	0	330.000	299.250	90,68
N	Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay	0	440.000	440.000	100,00
N	Asociación Jubilados de ANP	0	130.000	130.000	100,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	El componente transferencia corresponde a una subvención a la Cámara Uruguaya de Turismo para acondicionamiento de su edificio sede. Las mejoras en colonia de vacaciones pertenecen a: La Asociación de Funcionarios Judiciales para el acondicionamiento de 4 casas de vacaciones en Soriano- Palmar , a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo para acondicionamiento de casas de vacaciones ubicadas en los balnearios de La Paloma y La Coronilla, y a la Asociación de Jubilados de ANP para acondicionamiento de cabañas de vacaciones en Jaureguiberry.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 751

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	751 - Implem.piloto de un modelo gestión comun. de esp.deportivos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	751
Descripción del Proyecto	Implementación de un nuevo modelo gestión comunitaria de espacios deportivos
Objetivo principal del Proyecto	Generar un modelo de gestión de espacios deportivos comunitarios que sean adecuados a la realidad del Uruguay 2012
Plazo de ejecución	01/04/2011 hasta 01/05/2013
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

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
Informática Hardware	IVA correspondiente a la adquisición de equipamiento informático	Pesos uruguayos	0,00	414.250,00	45.909,00	11,08

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	414.250	45.909	11,08
Totales		0	414.250	45.909	11,08

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	414.250	45.909	11,08
Totales	0	414.250	45.909	11,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	414.250	45.909	11,08



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	414.250	45.909	11,08
Total	0	414.250	45.909	11,08

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Algunos llamados debieron posponerse por razones formales.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calentadores de agua	Unidad	50,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	6,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de música	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Consolas de música	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de pie	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plastificadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresoras láser	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructoras de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Bancos	Unidad	0,00	94,00	94,00	100,00
Mobiliario	Sillas tapizadas	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Mesas de madera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer horizontal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillones ejecutivos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mesa para impresora y teléfono	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios y bibliotecas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Perchero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Espirómetro y boquillas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor cortador de césped	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara analógica alta definición	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba presurizadora de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Filtros, intercambiadores y adaptadores para piscinas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Mobiliario	Pizarra y carteleros de cocho	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj de pared, papeleras plásticas y de metal	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Alfombras antideslizantes	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Guardabultos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pértigas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Acopio de hierro (caños, varillas, planchuelas)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mangueras	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Ejercicio al Aire Libre	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	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	2.500.000	20.300.000	20.117.120	99,10
Totales		2.500.000	20.300.000	20.117.120	99,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	19.908.734	19.725.854	99,08
Mobiliario	0	391.266	391.266	100,00
Totales	2.500.000	20.300.000	20.117.120	99,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	734.867	734.867	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	5.074.593	5.074.593	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	34.349	34.349	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	548.013	548.013	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	1.278.690	1.278.690	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	548.013	548.013	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	182.671	182.671	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	548.013	548.013	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	548.013	548.013	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	1.461.368	1.461.368	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.586.893	2.956.369	2.773.489	93,81
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	356.917	356.917	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	730.680	730.680	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	548.013	548.013	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	730.680	730.680	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	913.350	913.350	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	1.096.020	1.096.020	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	365.342	365.342	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	548.013	548.013	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	548.013	548.013	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	51.207	548.013	548.013	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	913.107	16.986.714	16.986.714	100,00
Total Montevideo	1.586.893	3.313.286	3.130.406	94,48
Total	2.500.000	20.300.000	20.117.120	99,10

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	La diferencia en el crédito disponible se debe a que inicialmente se realizó trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" un importe estimado para la adquisición de los equipos de ejercicio al aire libre de \$ 20.000.000, una vez adjudicada la licitación y otras compras imputables a ese proyecto quedó un saldo disponible de \$ 2.200.000 que fueron devueltos al proyecto 973.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Proyectores	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	UPS para equipo LC MSMS QTRAP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Fuente de poder Dell Optiplex 745	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Juegos de parlantes 2.1 para PC	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro externo Basic 3.0 500 GB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro Sata 11	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.838.493	138.493	109.902	79,36
Totales		4.838.493	138.493	109.902	79,36

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	298.493	0	0	0,00
Informática Hardware	4.490.000	138.493	109.902	79,36
Informática Software	50.000	0	0	0,00
Totales	4.838.493	138.493	109.902	79,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	50.000	5.307	5.307	100,00
CANELONES	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
COLONIA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
DURAZNO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
FLORES	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
FLORIDA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
MALDONADO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	118.493	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	3.590.000	133.186	104.595	78,53
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
RIVERA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
ROCHA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SALTO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SORIANO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.080.000	5.307	5.307	100,00
Total Montevideo	3.758.493	133.186	104.595	78,53
Total	4.838.493	138.493	109.902	79,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	La compra realizada en el ejercicio 2011 cubrió las necesidades del ejercicio 2012 y la adquisición de software se postergó para mayo 2013. La Capacitación fue sin costo presupuestal.
17/06/2013	Disminución de crédito de \$ 4:700.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
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
Objetivo principal del Proyecto	Mejora y mantenimiento del parque edilicio de Dirección Nacional de Deporte
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Gimnasios	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Cerramiento de Piscinas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Nuevos Espacios Recreativos Deportivos	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Construcciones	Plazas Siglo XXI	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Multicanchas	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	58.385.605	84.660.855	82.138.615	97,02
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.425.016	3.425.016	3.019.832	88,17
Totales		61.810.621	88.085.871	85.158.447	96,68

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	61.810.621	88.085.871	85.158.447	96,68
Totales	61.810.621	88.085.871	85.158.447	96,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	0	1.400.000	1.400.000	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	601.834	578.630	96,14
CANELONES	Construcciones	S	8.894.226	1.728.860	1.466.013	84,80
CERRO LARGO	Construcciones	S	7.484.218	550.000	550.000	100,00
COLONIA	Construcciones	N	0	209.876	159.748	76,12
DURAZNO	Construcciones	S	3.113.164	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	19.268.976	68.000.746	65.516.273	96,35
PAYSANDU	Construcciones	S	0	1.400.000	1.400.000	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	1.194.555	1.087.783	91,06
ROCHA	Construcciones	S	12.452.655	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	0	2.800.000	2.800.000	100,00
SAN JOSE	Construcciones	S	3.113.164	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	7.484.218	10.000.000	10.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	42.541.645	20.085.125	19.642.174	97,79
Total Montevideo	19.268.976	68.000.746	65.516.273	96,35
Total	61.810.621	88.085.871	85.158.447	96,68
Total contribución al FDI	42.541.645	18.078.860	17.816.013	98,55

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Se avanzó con las obras planificadas, a saber: 4 multicanchas (Artigas, Salto (2), Paysandú); piscina (Treinta y Tres); gimnasios (Plaza 1, Plaza 4, Plaza 6); nuevos espacios recreativos deportivos (Barros Blancos, Marconi, 3 Ombúes); plazas siglo 21 (Plaza 7 y Plaza 11)
29/05/2013	La Asignación Definitiva incluye un refuerzo de crédito de \$ 40:000.000 otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
18/06/2013	Asimismo el crédito de este proyecto incluye: - incremento de crédito de \$ 7:700.000 por trasposición desde los proyectos 971, 972, y 974. - disminución de crédito de \$ 21:424.750 por trasposición hacia el proyecto 751.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóvil	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	800.000	0	0	0,00
Totales		800.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	800.000	0	0	0,00
Totales	800.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	800.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	800.000	0	0	0,00
	Total	800.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	De acuerdo a lo adelantado en el 2010, como no se realizó el cambio de flota en 2012, los créditos para el mismo se solicitan en el año 2013.
29/05/2013	Se traspuso el crédito al Proyecto 973 "Inmuebles" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 750

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	750 - Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Actualizar el equipamiento del Laboratorio de Control de Dopaje de acuerdo a las nuevas necesidades y tecnologías
Objetivo principal del Proyecto	Posicionar al Laboratorio de Control de Dopaje en los primeros lugares de Sudamérica en calidad de análisis y capacidad de procesamiento
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	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Deportistas de Alto Rendimiento	500	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Isotope ratio mass spectrometer	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cromatógrafo de gases acoplado a detector de masas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de electroforesis capilar y todos sus accesorios	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	4.000.000	0	0	0,00
Totales		4.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	4.000.000	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	Equipamiento y Maquinaria	-	4.000.000	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
24/05/2013	Nos encontramos con dificultades técnicas que fueron insalvables para realizar la licitación, ante ello los créditos se traspusieron al Proyecto 973 "Inmuebles".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal Centro de Alto Rendimiento Deportivo	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal Nueva Pista de Atletismo	Porcentaje	50,00	50,00	50,00	100,00
Construcciones	Recapado del piso de la Pista Oficial de Atletismo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Obras de acondicionamiento Plaza N ° 6	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Obras de Infraestructura Gimnasio Sayago	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	20.000.000	24.000.000	23.367.407	97,36
Totales		20.000.000	24.000.000	23.367.407	97,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	20.000.000	24.000.000	23.367.407	97,36
Totales	20.000.000	24.000.000	23.367.407	97,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	20.000.000	24.000.000	23.367.407	97,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000.000	24.000.000	23.367.407	97,36
Total	20.000.000	24.000.000	23.367.407	97,36

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	El recapado de la pista está contratado y en vías de realizarse, la demora entre la contratación y la realización de los trabajos responde a que la misma debe recibir todos los componentes desde Alemania. La contratación implica una demora de 45 días entre la preparación de los componentes y la propia instalación en Uruguay.
02/05/2013	Se definió un cambio de estrategia para la atención al alto rendimiento. Para dar respuesta inmediata a las necesidades (mientras se resuelven detalles y financiación del Centro de Alto Rendimiento) de los atletas, se tomarán parte de las instalaciones del Club Neptuno y se adecuarán como "Centro de Perfeccionamiento y Entrenamiento".
18/06/2013	Incremento de crédito de \$ 4:000.000 por trasposición desde el Proyecto 750 "Equipamiento del Laboratorio Control Dopaje", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

INCISO 10

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	22,00	55,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	50.000.000	20.618.500	41,24
Totales		50.000.000	50.000.000	20.618.500	41,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	50.000.000	50.000.000	20.618.500	41,24
Totales	50.000.000	50.000.000	20.618.500	41,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	1.650.000	1.650.000	680.411	41,24
CANELONES	Construcciones	S	7.500.000	7.500.000	3.092.775	41,24
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	824.740	41,24
COLONIA	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	824.740	41,24
DURAZNO	Construcciones	S	1.000.000	1.000.000	412.370	41,24
FLORES	Construcciones	S	850.000	850.000	350.515	41,24
FLORIDA	Construcciones	S	500.000	500.000	206.183	41,24
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	1.443.295	41,24
MALDONADO	Construcciones	S	3.000.000	3.000.000	1.237.110	41,24
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.500.000	3.500.000	1.443.295	41,24
PAYSANDU	Construcciones	S	1.750.000	1.750.000	721.648	41,24
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	824.740	41,24
RIVERA	Construcciones	S	750.000	750.000	309.278	41,24
ROCHA	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	1.649.480	41,24
SALTO	Construcciones	S	6.000.000	6.000.000	2.474.220	41,24
SAN JOSE	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	1.649.480	41,24
SORIANO	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	1.443.295	41,24
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.500.000	1.500.000	618.555	41,24
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.000.000	1.000.000	412.370	41,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	46.500.000	46.500.000	19.175.205	41,24
Total Montevideo	3.500.000	3.500.000	1.443.295	41,24
Total	50.000.000	50.000.000	20.618.500	41,24
Total contribución al FDI	46.500.000	46.500.000	19.175.205	41,24

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Disminuye la cantidad de convenios y obras porque aumentó el monto invertido en cada convenio y en cada obra.
24/05/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	8,00	80,00
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	370,00	370,00	370,00	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	89.666.245	104.337.762	85.901.750	82,33
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	355.026	1.955.026	1.507.138	77,09
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.500.000	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	2.000	0	0,00
Totales		90.021.271	112.794.788	87.408.888	77,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	355.026	1.955.026	1.515.006	77,49
Otros	89.666.245	110.839.762	85.893.882	77,49
Totales	90.021.271	112.794.788	87.408.888	77,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	355.026	1.955.026	1.515.006	77,49
MONTEVIDEO	Otros	-	89.666.245	110.839.762	85.893.882	77,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	90.021.271	112.794.788	87.408.888	77,49
Total	90.021.271	112.794.788	87.408.888	77,49

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	13,00	21,67

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del M.T.O.P.	3.700	3.700	0	0,00

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	50,00	71,43
Informática Software	Programas informáticos	Unidad	20,00	20,00	13,00	65,00
Capacitación	Cursos de actualización de nuevos sistemas	Unidad	6,00	6,00	7,00	116,67

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	23.732.258	15.068.257	63,49
Totales		22.032.258	23.732.258	15.068.257	63,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	120.000	120.000	100.000	83,33
Informática Hardware	13.812.258	15.512.258	11.521.611	74,27
Informática Software	8.100.000	8.100.000	3.446.646	42,55
Totales	22.032.258	23.732.258	15.068.257	63,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	120.000	120.000	100.000	83,33
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	13.812.258	15.512.258	11.521.611	74,27
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.100.000	8.100.000	3.446.646	42,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	22.032.258	23.732.258	15.068.257	63,49
Total	22.032.258	23.732.258	15.068.257	63,49

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	La adquisición de hardware corresponde a la renovación de los servidores centrales del Inciso, que permitirá una mejora sustancial de los servicios tanto internos como para la ciudadanía en general.
24/05/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del M.T.O.P.	3.700	3.700	0	0,00

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	6.000,00	6.000,00	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	16.196.860	6.285.460	0	0,00
Totales		16.196.860	6.285.460	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	16.196.860	6.285.460	0	0,00
Totales	16.196.860	6.285.460	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	16.196.860	6.285.460	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	16.196.860	6.285.460	0	0,00
Total	16.196.860	6.285.460	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se traspuso crédito a otros proyectos de esta Unidad Ejecutora por \$ 7.102.000 y a la Unidad Ejecutora 005 del Inciso por \$ 2.809.000.
24/05/2013	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 790 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos apropiados para la infraestructura urbana y vial vigente
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de la flota del Inciso
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
Vehículos adecuados al servicio	Unidad	11,00	11,00	14,00	127,27

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos para renovación de la flota	Unidad	11,00	14,00	14,00	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	3.800.000	1.753.153	46,14
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.200.000	3.953.759	3.953.750	100,00
Totales		1.200.000	7.753.759	5.706.903	73,60

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.200.000	7.753.759	5.706.903	73,60
Totales	1.200.000	7.753.759	5.706.903	73,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.200.000	7.753.759	5.706.903	73,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	7.753.759	5.706.903	73,60
Total	1.200.000	7.753.759	5.706.903	73,60

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye refuerzo de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", al amparo de lo dispuesto por artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008 y trasposición de crédito de otro proyecto de inversión, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, a efectos de permuta vehicular.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	52,00	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	100.000.000	100.000.000	79.740.529	79,74
Totales		100.000.000	100.000.000	79.740.529	79,74

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	100.000.000	100.000.000	79.740.529	79,74
Totales	100.000.000	100.000.000	79.740.529	79,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.910.529	79,74
CANELONES	Construcciones	N	17.500.000	17.500.000	13.954.593	79,74
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	1.594.811	79,74
COLONIA	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	1.594.811	79,74
DURAZNO	Construcciones	S	6.000.000	6.000.000	4.784.432	79,74
FLORES	Construcciones	S	850.000	850.000	677.794	79,74
FLORIDA	Construcciones	S	500.000	500.000	398.703	79,74
LAVALLEJA	Construcciones	S	13.000.000	13.000.000	10.366.269	79,74
MALDONADO	Construcciones	S	13.000.000	13.000.000	10.366.269	79,74
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.500.000	15.500.000	12.359.782	79,74
PAYSANDU	Construcciones	S	1.750.000	1.750.000	1.395.459	79,74
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	1.594.811	79,74
RIVERA	Construcciones	S	750.000	750.000	598.054	79,74
ROCHA	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	3.189.621	79,74
SALTO	Construcciones	S	5.000.000	5.000.000	3.987.026	79,74
SAN JOSE	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	3.189.619	79,74
SORIANO	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	2.790.919	79,74
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.500.000	1.500.000	1.196.108	79,74
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	2.790.919	79,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	84.500.000	84.500.000	67.380.747	79,74
Total Montevideo	15.500.000	15.500.000	12.359.782	79,74
Total	100.000.000	100.000.000	79.740.529	79,74
Total contribución al FDI	63.350.000	63.350.000	50.515.625	79,74

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	La ejecución se realizó en base al tope y no al crédito asignado
31/05/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.250	0	0,00

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	2.717,00	1.853,00	1.525,00	82,30
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Rutas Gestionadas por Mantenimiento Contratado	Kilómetro	3.500,00	3.514,00	3.514,00	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	982.675.783	1.153.213.214	803.178.426	69,65
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	901.696.131	301.696.131	150.900.841	50,02
Totales		1.884.371.914	1.454.909.345	954.079.267	65,58



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005	01/07/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.796.390.233	1.263.264.471	762.434.393	60,35
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	87.981.681	191.644.874	191.644.874	100,00
Totales	1.884.371.914	1.454.909.345	954.079.267	65,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
CANELONES	Construcciones	S	278.737.288	181.028.460	89.238.635	49,30
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	42.525.167	53.418.121	53.418.121	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
COLONIA	Construcciones	S	238.740.688	155.052.304	76.433.596	49,30
DURAZNO	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
FLORES	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
FLORIDA	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
MALDONADO	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	53.341.988	34.643.438	25.047.663	72,30
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.156.964	44.169.628	44.169.628	100,00
PAYSANDU	Construcciones	S	103.579.923	67.270.920	33.161.454	49,30
RIO NEGRO	Construcciones	S	345.526.367	224.405.233	102.651.308	45,74
RIVERA	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
ROCHA	Construcciones	S	148.165.303	96.227.300	47.435.596	49,30
SALTO	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
SAN JOSE	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00
SORIANO	Construcciones	S	274.270.426	178.127.416	87.808.555	49,30
TACUAREMBO	Construcciones	S	78.503.957	50.985.107	25.133.293	49,30
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	43.299.550	94.057.125	94.057.125	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	25.047.663	25.047.663	25.047.663	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.828.872.962	1.376.096.279	884.861.976	64,30
Total Montevideo	55.498.952	78.813.066	69.217.291	87,82
Total	1.884.371.914	1.454.909.345	954.079.267	65,58
Total contribución al FDI	1.828.872.962	1.376.096.279	884.861.976	64,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se incluye la ejecución de aproximadamente 1.300 kms del Plan Rural Forestal.
31/05/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.829,30	700,00	114,00	16,29

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional - por vehículos diarios	1.200	1.250	1.250	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	2.829,30	700,00	114,00	16,29

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	167.441.208	117.441.208	48.862.502	41,61
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	84.929.300	4.929.300	0	0,00
Totales		252.370.508	122.370.508	48.862.502	39,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	252.370.508	122.370.508	48.862.502	39,93
Totales	252.370.508	122.370.508	48.862.502	39,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	4.906.756	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	44.121.496	68.520.569	1.150.501	1,68
CERRO LARGO	Construcciones	S	16.388.545	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	31.992.010	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	56.264.067	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	39.940.945	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	53.849.939	53.849.939	47.712.001	88,60
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	4.906.750	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	252.370.508	122.370.508	48.862.502	39,93
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	252.370.508	122.370.508	48.862.502	39,93
Total contribución al FDI	252.370.508	122.370.508	48.862.502	39,93

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2013	Corresponde a Puente y Accesos sobre Río Yaguarí en Ruta 27 y sobre el Arroyo Pando en Ruta 7.
18/06/2013	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 790 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.513	1.513	100,00
Usuarios de la Red Vial Nacional (Vehículos Diarios Promedio)	1.200	1.250	1.250	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.513,00	1.513,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	665,00	649,00	649,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	963,00	827,00	827,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	1.084,00	848,00	848,00	100,00
Otros	Serv.contrat. c/3os: limp., vigilanc.,apoyo, jardin., manten.vehic.,informática	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	1.628,00	1.513,00	1.513,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cantidad de vehículos y maquinaria asegurada	Unidad	749,00	745,00	745,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	3.400.000,00	3.000.000,00	2.926.115,00	97,54
Construcciones	Rehabilitación de tramos de Rutas	Kilómetro	505,00	251,00	251,00	100,00
Construcciones	Rutas gestionadas por Mantenimiento	Unidad	27.055,00	15.573,60	15.573,60	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	1.798.324.430	1.830.810.163	1.702.192.636	92,97
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	430.000.000	73.339.388	17,06
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	300.000	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	76.831.246	70.331.246	880.000	1,25
Totales		1.875.455.676	2.331.141.409	1.776.412.024	76,20

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	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/09/2012	70,00	
BIRF	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		70,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	93.772.764	88.824.468	88.824.468	100,00
Construcciones	1.214.312.702	1.053.934.876	913.934.635	86,72
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	96.874.996	114.615.125	114.615.125	100,00
Otros	470.495.214	1.073.766.940	659.037.796	61,38
Totales	1.875.455.676	2.331.141.409	1.776.412.024	76,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	47.347.377	36.623.983	29.255.562	79,88
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
ARTIGAS	Otros	N	20.373.064	51.420.979	29.597.187	57,56
CANELONES	Construcciones	S	112.635.402	70.636.648	63.268.227	89,57
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
CANELONES	Otros	N	47.803.708	83.245.859	61.422.067	73,78
CERRO LARGO	Construcciones	S	84.147.259	70.994.594	63.626.076	89,62
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
CERRO LARGO	Otros	N	17.250.877	47.798.635	25.899.550	54,18
COLONIA	Construcciones	S	94.146.577	105.754.655	98.386.234	93,03
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
COLONIA	Otros	N	24.833.331	56.595.757	34.771.965	61,44
DURAZNO	Construcciones	S	69.399.783	36.623.983	29.255.562	79,88
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
DURAZNO	Otros	N	18.588.957	49.351.068	27.527.276	55,78
FLORES	Construcciones	S	55.765.476	36.623.983	29.255.562	79,88
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
FLORES	Otros	N	19.034.984	49.868.546	28.044.754	56,24
FLORIDA	Construcciones	S	59.948.444	112.330.284	104.961.628	93,44
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
FLORIDA	Otros	N	18.365.944	49.092.330	27.268.538	55,55
LAVALLEJA	Construcciones	S	47.347.377	36.623.893	29.255.562	79,88
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
LAVALLEJA	Otros	N	17.250.877	47.798.635	25.974.843	54,34
MALDONADO	Construcciones	S	86.089.851	36.623.983	29.255.562	79,88
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
MALDONADO	Otros	N	20.150.051	51.162.240	29.338.448	57,34
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	93.772.764	88.824.468	88.824.468	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	48.693.373	45.380.692	38.012.271	83,76
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	74.119.285	113.777.045	91.951.450	80,82
PAYSANDU	Construcciones	S	49.982.498	86.853.512	79.485.091	91,52
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
PAYSANDU	Otros	N	22.380.184	53.749.629	31.925.837	59,40
RIO NEGRO	Construcciones	S	54.724.185	36.623.983	29.255.562	79,88
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
RIO NEGRO	Otros	N	22.157.171	53.490.890	31.667.098	59,20
RIVERA	Construcciones	S	47.347.377	58.794.182	51.425.761	87,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
RIVERA	Otros	N	23.049.224	54.525.846	32.702.054	59,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Construcciones	S	66.474.771	78.991.555	71.623.134	90,67
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
ROCHA	Otros	N	20.373.064	51.420.979	29.597.187	57,56
SALTO	Construcciones	S	49.482.775	36.623.983	29.255.562	79,88
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
SALTO	Otros	N	20.373.064	51.420.979	29.597.187	57,56
SAN JOSE	Construcciones	S	53.234.358	48.089.483	40.721.062	84,68
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
SAN JOSE	Otros	N	19.257.997	50.127.285	28.303.493	56,46
SORIANO	Construcciones	S	57.673.357	36.623.983	29.255.562	79,88
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
SORIANO	Otros	N	24.833.331	56.595.757	34.771.965	61,44
TACUAREMBO	Construcciones	S	68.322.399	46.493.514	39.125.093	84,15
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
TACUAREMBO	Otros	N	23.049.224	54.525.846	32.702.054	59,98
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	61.550.063	36.623.983	29.255.562	79,88
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	6.032.375	6.032.375	100,00
TREINTA Y TRES	Otros	N	17.250.877	47.798.635	25.974.843	54,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.653.771.570	2.077.126.829	1.551.591.460	74,70
Total Montevideo	221.684.106	254.014.580	224.820.564	88,51
Total	1.875.455.676	2.331.141.409	1.776.412.024	76,20
Total contribución al FDI	1.165.619.329	1.008.554.184	875.922.364	86,85

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2013	El proyecto incluye transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el marco del Contrato MTOP-CND suscrito con fecha setiembre de 2008, que financia una serie de obras viales a cargo de la Corporación Vial del Uruguay S.A. mediante la modalidad de Concesión de Obra Pública.
18/06/2013	Se realizaron trasposiciones desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	13.086.302	33.086.302	31.183.054	94,25
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.303.133	24.303.133	0	0,00
Totales		37.389.435	57.389.435	31.183.054	54,34

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	01/07/2011	65,00	
BID	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/09/2012	70,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	37.389.435	57.389.435	31.183.054	54,34
Totales	37.389.435	57.389.435	31.183.054	54,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	37.389.435	57.389.435	31.183.054	54,34

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	57.389.435	31.183.054	54,34
Total	37.389.435	57.389.435	31.183.054	54,34

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	Corresponde al Estudio Estadístico del Tránsito y asesoramiento del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
21/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de Vehículos	Unidad	12,00	44,00	40,00	90,91

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	20.614.080	17.390.250	84,36
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.600.000	4.723.226	2.746.899	58,16
Totales		2.600.000	25.337.306	20.137.149	79,48

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.600.000	25.337.306	20.137.149	79,48
Totales	2.600.000	25.337.306	20.137.149	79,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
CANELONES	Vehículos	N	108.333	3.167.167	2.517.144	79,48
CERRO LARGO	Vehículos	N	108.333	950.150	755.143	79,48
COLONIA	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
DURAZNO	Vehículos	N	108.333	950.150	755.143	79,48
FLORES	Vehículos	N	108.333	950.150	755.143	79,48
FLORIDA	Vehículos	N	108.333	950.150	755.143	79,48
LAVALLEJA	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
MALDONADO	Vehículos	N	108.333	1.266.867	1.006.857	79,48
MONTEVIDEO	Vehículos	-	650.006	8.868.072	7.048.000	79,48
PAYSANDU	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
RIO NEGRO	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
RIVERA	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
ROCHA	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
SALTO	Vehículos	N	108.333	633.403	503.429	79,48
SAN JOSE	Vehículos	N	108.333	950.150	755.143	79,48
SORIANO	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
TACUAREMBO	Vehículos	N	108.333	633.433	503.429	79,48
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	108.333	950.150	755.143	79,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.949.994	16.469.234	13.089.149	79,48
Total Montevideo	650.006	8.868.072	7.048.000	79,48
Total	2.600.000	25.337.306	20.137.149	79,48

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2013	Se realizó la compra de 40 unidades (autos y camionetas) a través de la Licitación 41/2012 correspondiente a Renovación de la Flota Vehicular de la Dirección, habiéndose entregado 44 unidades de mayor antigüedad (camionetas).
05/06/2013	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye trasposición de crédito presupuestal del proyecto 855 "Mantenimiento del Programa" por \$ 20:614.080 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" e incremento de crédito por \$ 1:976.327 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	9.152,00	9.152,00	100,00

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Usuarios de la Red Vial Departamental (vehículos diarios promedio anual)	50	55	55	100,00	

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	9.152,00	9.152,00	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	270.537.431	350.000.000	349.997.966	100,00	
Totales		270.537.431	350.000.000	349.997.966	100,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	270.537.431	350.000.000	349.997.966	100,00
Totales	270.537.431	350.000.000	349.997.966	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	22.701.726	100,00
COLONIA	Construcciones	N	14.590.907	18.876.565	18.874.860	99,99
DURAZNO	Construcciones	N	14.564.308	18.842.154	18.842.154	100,00
FLORES	Construcciones	N	7.800.687	10.091.914	10.091.899	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	12.608.533	16.311.926	16.311.917	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	14.615.284	18.908.103	18.908.103	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	10.909.140	14.113.385	14.113.385	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.696.378	11.250.689	11.250.689	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	16.388.688	21.202.393	21.202.164	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	10.823.736	14.002.897	14.002.870	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	21.545.787	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	11.914.900	15.414.558	15.414.558	100,00
SORIANO	Construcciones	N	12.193.000	15.774.340	15.774.336	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	14.123.998	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	338.747.277	100,00
Total Montevideo	8.696.378	11.250.689	11.250.689	100,00
Total	270.537.431	350.000.000	349.997.966	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.553,52	0,00	0,00	0,00
Rutas de la Red Vial Nacional con iluminación	Kilómetro	751,02	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional (vehículos diarios promedio)	1.200	0	0	0,00

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	811,89	800,00	800,00	100,00
Construcciones	Adecuación de la señalización vertical y horizontal	Kilómetro	1.553,52	1.500,00	1.500,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	142.224.564	172.224.564	112.695.860	65,44
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	57.917.659	57.917.659	0	0,00
Totales		200.142.223	230.142.223	112.695.860	48,97

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	200.142.223	230.142.223	112.695.860	48,97
Totales	200.142.223	230.142.223	112.695.860	48,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
CANELONES	Construcciones	S	24.487.792	28.158.351	13.788.559	48,97
CERRO LARGO	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
COLONIA	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
DURAZNO	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
FLORES	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
FLORIDA	Construcciones	S	17.618.342	20.259.215	9.920.516	48,97
LAVALLEJA	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
MALDONADO	Construcciones	S	8.982.462	10.328.879	5.057.831	48,97
MONTEVIDEO	Construcciones	-	7.839.787	9.014.919	4.414.419	48,97
PAYSANDU	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
RIO NEGRO	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
RIVERA	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
ROCHA	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
SALTO	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
SAN JOSE	Construcciones	S	29.002.002	33.349.211	16.330.415	48,97
SORIANO	Construcciones	S	10.748.892	12.360.080	6.052.474	48,97
TACUAREMBO	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	7.804.842	8.974.736	4.394.742	48,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	192.302.436	221.127.304	108.281.441	48,97
Total Montevideo	7.839.787	9.014.919	4.414.419	48,97
Total	200.142.223	230.142.223	112.695.860	48,97
Total contribución al FDI	192.302.436	221.127.304	108.281.441	48,97

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	Corresponde a señalización Vial Vertical y Horizontal, al norte y sur del Río Negro, bajo la modalidad de contratos por regiones. Por otro lado, se destaca la iluminación de los accesos a la ciudad de Dolores y del Puente sobre el Río San Salvador. Empalme de acceso a la ciudad de Florida y Sarandí Grande, además del mantenimiento de destellantes e iluminación en diversos tramos de la Red Vial Nacional.
10/06/2013	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. En lo que respecta a la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", no se firmó el convenio de préstamo previsto.
18/06/2013	Se realizó trasposición desde el proyecto 752 del programa 362.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	45,00	7,00	4,00	57,14
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios técnicos según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	50,00	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	900.000	200.000	135.388	67,69
Totales		900.000	200.000	135.388	67,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	700.000	200.000	135.388	67,69
Investigación	200.000	0	0	0,00
Totales	900.000	200.000	135.388	67,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	150.000	125.140	83,43
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	700.000	50.000	10.248	20,50
MONTEVIDEO	Investigación	-	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	150.000	125.140	83,43
Total Montevideo	900.000	50.000	10.248	20,50
Total	900.000	200.000	135.388	67,69
Total contribución al FDI	0	150.000	125.140	83,43

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2013	Ejecución acorde al tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito a otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	250.000,00	260.000,00	260.000,00	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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	35.200.000	12.000.000	11.934.039	99,45
Totales		35.200.000	12.000.000	11.934.039	99,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	22.200.000	4.320.000	4.320.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	2.775.000	2.755.622	99,30
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.000.000	4.905.000	4.858.417	99,05
Totales	35.200.000	12.000.000	11.934.039	99,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Construcciones	S	333.335	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	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	535.000	534.000	99,81
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	935.000	933.482	99,84
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	745.000	742.500	99,66
MONTEVIDEO	Construcciones	-	10.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	550.000	539.535	98,10
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	11.533.333	4.320.000	4.320.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	1.338.000	1.336.400	99,88
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	40.000	35.000	87,50
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	268.000	267.205	99,70
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	2.025.000	1.983.820	97,97
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	333.332	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	44.000	43.482	98,82
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	1.200.000	1.198.615	99,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	24.300.000	11.450.000	11.394.504	99,52
Total Montevideo	10.900.000	550.000	539.535	98,10
Total	35.200.000	12.000.000	11.934.039	99,45
Total contribución al FDI	12.200.000	4.320.000	4.320.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	El proyecto fue utilizado como reforzante de otros proyectos de inversión. La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la Unidad Ejecutora. En el ejercicio se destaca la ejecución del dragado en el Puerto de La Paloma y la inversión en equipamientos y mantenimiento de los equipos de la Dirección Nacional.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	41,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Avance acumulado en equipamiento informático según lo proyectado	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Funcionarios capacitados en el exterior	Unidad	0,00	10,00	9,00	90,00
Equipamiento y Maquinaria	Motosierras, desmalezadoras y bordeadoras, equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	15,00	3,00	20,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	5,00	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	1.000.000	326.497	32,65
Totales		1.800.000	1.000.000	326.497	32,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	300.000	300.000	261.669	87,22
Equipamiento y Maquinaria	1.300.000	500.000	64.828	12,97
Informática Hardware	200.000	200.000	0	0,00
Totales	1.800.000	1.000.000	326.497	32,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	300.000	261.669	87,22
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.300.000	500.000	64.828	12,97
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	200.000	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	1.000.000	326.497	32,65
Total	1.800.000	1.000.000	326.497	32,65

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	<p>Se realizaron 9 comisiones de servicio al exterior: 1) Miami - feria de cruceros - 2 funcionarios, 2) Buenos Aires - feria náutica 6- funcionarios 3) Buenos Aires - 1 funcionario .</p> <p>El proyecto fue utilizado para reforzar otros proyectos. Su ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado. Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la DNH así como a todos los objetivos de la Unidad Ejecutora.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.433,00	100,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	54,00	95,00	87,00	91,58
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	50,00	110,00	110,00	100,00
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios básicos según lo proyectado para el quinquenio.	Porcentaje	60,00	24,00	24,00	100,00
Empresas Consultoras	Avance acumul. en planes de desarrollo y mejora de la gestión según lo proyectado en el quinquenio	Porcentaje	62,00	30,00	30,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de equipos y maquinaria	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	160.400.000	287.400.000	284.877.531	99,12
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	89.600.000	600.000	0	0,00
Totales		250.000.000	288.000.000	284.877.531	98,92

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
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	244.000.000	274.025.000	271.198.812	98,97
Empresas Consultoras	3.000.000	75.000	74.600	99,47
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	9.150.000	8.907.212	97,35
Investigación	1.000.000	1.250.000	1.244.004	99,52
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	3.500.000	3.452.903	98,65
Totales	250.000.000	288.000.000	284.877.531	98,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	112.050	112.044	99,99
CANELONES	Empresas Consultoras	N	0	75.000	74.600	99,47
COLONIA	Construcciones	S	74.000.000	98.000.000	96.706.352	98,68
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	1.500.000	1.370.308	91,35
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.500.000	1.457.546	97,17
MALDONADO	Construcciones	S	82.000.000	90.400.000	89.707.341	99,23
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	7.200.000	7.103.895	98,67
MALDONADO	Investigación	S	0	1.250.000	1.244.004	99,52
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.025.000	1.022.620	99,77
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	403.850	403.359	99,88
ROCHA	Construcciones	S	60.000.000	82.000.000	81.162.894	98,98
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	450.000	433.009	96,22
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	235.000	233.246	99,25
SORIANO	Construcciones	S	24.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	112.050	112.044	99,99
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	0	3.625.000	3.622.225	99,92
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	112.050	112.044	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	244.000.000	287.596.150	284.474.172	98,91
Total Montevideo	6.000.000	403.850	403.359	99,88
Total	250.000.000	288.000.000	284.877.531	98,92
Total contribución al FDI	244.000.000	284.199.100	281.141.107	98,92

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	Este proyecto fue reforzado por otros proyectos de la Unidad Ejecutora. La ejecución se vio afectada por el tope de ejecución asignado a la UE (en el marco de lo establecido por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010). Se detallan las principales obras ejecutadas en el ejercicio: Pto La Paloma espigón y muelle 2, Punta del Este marinas 3, 4 y 5, pto Colonia ampliación y readecuación muelle, Carmelo malecones, Higueritas reacondicionamiento de muelles, La Charqueada obras complementarias muelle y locales.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	41,00	15,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Avance acumulado en los contratos de consultorías según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	90,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado en el quinquenio.	Porcentaje	50,00	20,00	12,00	60,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenio Intendencia de Salto	0,00	5.000,00	4.625,00	92,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	40.200.000	15.000.000	5.706.772	38,05
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	700.000	700.000	0	0,00
Totales		40.900.000	15.700.000	5.706.772	36,35

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	36.000.000	9.000.000	0	0,00	
Empresas Consultoras	3.700.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	1.200.000	1.700.000	1.081.972	63,65	
Transferencias	0	5.000.000	4.624.800	92,50	
Totales	40.900.000	15.700.000	5.706.772	36,35	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Empresas Consultoras	N	1.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	68.602	98,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	5.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Empresas Consultoras	N	600.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	0	5.000.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.200.000	1.230.000	616.368	50,11
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	400.000	397.002	99,25
ROCHA	Construcciones	S	26.000.000	4.000.000	0	0,00
ROCHA	Empresas Consultoras	N	1.500.000	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	0	5.000.000	4.624.800	92,50
SORIANO	Construcciones	S	5.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Empresas Consultoras	N	600.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	39.700.000	14.470.000	5.090.404	35,18
Total Montevideo	1.200.000	1.230.000	616.368	50,11
Total	40.900.000	15.700.000	5.706.772	36,35
Total contribución al FDI	36.000.000	14.000.000	4.624.800	33,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	<p>El proyecto fue utilizado como reforzante de otros proyectos de la Unidad Ejecutora.</p> <p>La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la Unidad Ejecutora, en el marco de los dispuesto en el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.</p> <p>En la ejecución del ejercicio se cumplió con el primer pago del convenio con la Intendencia de Salto, así como diversos equipamientos, para el cumplimiento de los objetivos asignados.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	307,00	307,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	106,00	207,00	207,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben gastos alimentación	Unidad	70,00	70,00	69,00	98,57
Otros	Serv. contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo,jardin., post en puertos, manten. vehic., botes,informática	Unidad	42,00	42,00	45,00	107,14
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	457,00	382,00	382,00	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	113.300,00	113.300,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Vehículos y equipos asegurados	Unidad	35,00	35,00	35,00	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	2.350.000,00	2.350.000,00	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	175.975.619	190.629.462	161.311.644	84,62
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	17.639	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	841.131	899.421	0	0,00
Totales		176.816.750	191.546.522	161.311.644	84,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	8.950.000	8.992.000	8.038.172	89,39
Construcciones	3.500.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	5.800.000	16.200.000	14.120.847	87,17
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.632.011	4.775.000	4.715.077	98,75
Otros	154.934.739	159.229.522	132.087.548	82,95
Transferencias	0	2.350.000	2.350.000	100,00
Totales	176.816.750	191.546.522	161.311.644	84,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	81.000	80.382	99,24
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	45.218	90,44
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	0	0	0,00
ARTIGAS	Otros	N	1.922.024	823.000	822.169	99,90
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	161.000	160.763	99,85
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	45.218	90,44
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	565.000	564.886	99,98
CANELONES	Otros	N	2.398.662	1.050.000	1.049.504	99,95
CERRO LARGO	Otros	N	530.396	0	0	0,00
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	1.500.000	1.500.000	1.446.871	96,46
COLONIA	Construcciones	N	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.500.000	2.500.000	1.944.383	77,78
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	341.408	200.000	191.988	95,99
COLONIA	Otros	N	43.366.804	43.400.000	38.357.513	88,38
LAVALLEJA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	200.000	160.763	80,38
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	45.218	90,44
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	25.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Otros	N	856.395	850.000	824.499	97,00
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	2.000.000	1.300.000	1.205.726	92,75
MALDONADO	Construcciones	S	2.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	2.000.000	7.000.000	6.072.007	86,74
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	100.000	99.892	99,89
MALDONADO	Otros	N	20.615.347	21.000.000	20.951.436	99,77
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	4.000.000	4.000.000	3.376.033	84,40
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.800.000	5.000.000	4.567.039	91,34
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.374.323	3.800.000	3.756.897	98,87
MONTEVIDEO	Otros	-	57.311.895	74.306.522	53.798.278	72,40
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	200.000	160.763	80,38
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	45.218	90,44
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	56.880	20.000	18.170	90,85
RIO NEGRO	Otros	N	3.717.791	1.900.000	1.899.902	99,99
RIVERA	Otros	N	316.962	0	0	0,00
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	600.000	562.672	93,78
ROCHA	Construcciones	S	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	800.000	723.491	90,44
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	103.440	20.000	16.649	83,24
ROCHA	Otros	N	8.706.806	5.000.000	4.784.874	95,70
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	200.000	160.763	80,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	45.218	90,44
SORIANO	Otros	N	2.425.583	1.700.000	1.657.226	97,48
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	650.000	643.054	98,93
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	600.000	542.619	90,44
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	50.000	49.946	99,89
TACUAREMBO	Otros	N	8.670.798	8.700.000	7.455.269	85,69
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	100.000	80.382	80,38
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	45.218	90,44
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	403.440	20.000	16.649	83,24
TREINTA Y TRES	Otros	N	3.800.027	500.000	486.878	97,38
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	0	2.350.000	2.350.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	112.330.532	104.440.000	95.813.397	91,74
Total Montevideo	64.486.218	87.106.522	65.498.247	75,19
Total	176.816.750	191.546.522	161.311.644	84,22
Total contribución al FDI	2.500.000	2.350.000	2.350.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	<p>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 mardo de lo dispuesto por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.</p> <p>El crédito del proyecto se incrementó por aumento salarial al 1° de enero de 2012.</p> <p>La cantidad de funcionarios que perciben todos sus haberes por este proyecto, quedó en 0 , por la presupuestación de todos los funcionarios contratados. El total de funcionarios presupuestados es de 307, más un total de 75 Contratos Temporales de Derecho Público.</p> <p>Hubo un incremento importante en la cantidad de funcionarios que percibieron viáticos, debido a la implementación del nuevo sistema de facturación, que requirió traslado de funcionarios del interior para la capacitación en oficina central.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4,00	2,00	50,00

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	60,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas, escritorios, armarios, calculadoras, sofá, archivadores, cajoneras, mesas, etc.	Unidad	0,00	4,00	2,00	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	300.000	100.000	49.627	49,63
Totales		300.000	100.000	49.627	49,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	300.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	100.000	49.627	49,63
Totales	300.000	100.000	49.627	49,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mobiliario	N	0	80.000	43.676	54,59
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	20.000	5.951	29,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	80.000	43.676	54,59
Total Montevideo	300.000	20.000	5.951	29,75
Total	300.000	100.000	49.627	49,63

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	El proyecto fue utilizado para reforzar otros proyectos. Su ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la DNH, en el marco de lo 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 relacionados con la DNH así como a todos los objetivos de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	70,00	70,00

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	1,50	1,00	66,67
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	3.800.000	2.601.741	68,47
Totales		1.200.000	3.800.000	2.601.741	68,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.000.000	300.000	228.177	76,06
Informática Software	200.000	3.500.000	2.373.564	67,82
Totales	1.200.000	3.800.000	2.601.741	68,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	300.000	228.177	76,06
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	3.500.000	2.373.564	67,82

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	3.800.000	2.601.741	68,47
Total	1.200.000	3.800.000	2.601.741	68,47

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la DNH y a todos los objetivos de la UE . El proyecto fue reforzado, por trasposición de otros proyectos de la UE, a efectos de atender los pagos a la empresa contratada. 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, y por demoras en la tramitación de la ampliación del contrato. Durante el ejercicio se cumplió con la implantación del sistema. Se concretó la compra de parte del equipamiento necesario para el nuevo sistema.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

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	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Renovación de la flota y compra de unidades, necesarias para el cumplimiento de los cometidos de la unidad
Objetivo principal del Proyecto	Mejora del servicio. Se evitarían gastos de reparaciones muy elevados, debido a los años que tienen los vehículos y al kilometraje
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
Vehículos	Vehículos para renovación de flota	Unidad	15,00	21,00	21,00	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	9.500.000	8.183.911	86,15
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	2.506.835	2.506.835	100,00
Totales		600.000	12.006.835	10.690.746	89,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	600.000	12.006.835	10.690.746	89,04
Totales	600.000	12.006.835	10.690.746	89,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Vehículos	N	120.000	3.000.000	2.672.687	89,09
MALDONADO	Vehículos	N	0	1.100.000	1.069.075	97,19
MONTEVIDEO	Vehículos	-	360.000	6.256.835	5.345.373	85,43
RIO NEGRO	Vehículos	N	0	550.000	534.537	97,19
ROCHA	Vehículos	N	0	550.000	534.537	97,19
TACUAREMBO	Vehículos	N	60.000	550.000	534.537	97,19
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	60.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	240.000	5.750.000	5.345.373	92,96
Total Montevideo	360.000	6.256.835	5.345.373	85,43
Total	600.000	12.006.835	10.690.746	89,04

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Se concretó la licitación de renovación de flota a nivel de todo el Inciso. A la DNH le correspondieron 21 vehículos nuevos, entregando como contrapartida los vehículos usados. El proyecto fue reforzado, en la financiación 1.1 "Rentas Generales" con crédito de otros proyectos de la UE, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" con refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

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	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	960.000	3.560.000	3.487.491	97,96
Totales		960.000	3.560.000	3.487.491	97,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	960.000	3.560.000	3.487.491	97,96
Totales	960.000	3.560.000	3.487.491	97,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	960.000	3.560.000	3.487.491	97,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3.560.000	3.487.491	97,96
	Total	960.000	3.560.000	3.487.491	97,96

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se ejecutó Convenio con la Facultad de Arquitectura para la realización de la trazabilidad de la obra pública.
13/06/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito de otro proyecto de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	500.000	500.000	100,00
Totales		500.000	500.000	500.000	100,00

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	500.000	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	500.000	500.000	500.000	100,00
Total	500.000	500.000	500.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se ejecutó el 100% del Proyecto en la regularización de saldos de obras



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Autoelevadores, equipos multifunción para obras y otras maquinarias para obras	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	14.000.000	12.000.000	0	0,00
Totales		14.000.000	12.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.000.000	12.000.000	0	0,00
Totales	14.000.000	12.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.000.000	12.000.000	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	14.000.000	12.000.000	0	0,00
Total	14.000.000	12.000.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	No se ejecutó el proyecto por modificación de prioridades a nivel de Unidad Ejecutora
21/06/2013	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 790 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se realizó trasposición hacia otro proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Reposición de la flota vehicular	Unidad	8,00	17,00	17,00	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	6.700.000	6.240.840	93,15
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.400.000	3.463.501	3.456.675	99,80
Totales		1.400.000	10.163.501	9.697.515	95,42

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.400.000	10.163.501	9.697.515	95,42
Totales	1.400.000	10.163.501	9.697.515	95,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.400.000	10.163.501	9.697.515	95,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.400.000	10.163.501	9.697.515	95,42
	Total	1.400.000	10.163.501	9.697.515	95,42

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Este Proyecto se reforzó con otros a efectos de la renovación total de la Flota vehicular liviana.
13/06/2013	El proyecto fue reforzado, en la financiación 1.1 "Rentas Generales" con crédito de otros proyectos de la UE, y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" con refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

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	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	500.000	2.909.400	585.398	20,12
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.000.000	9.000.000	0	0,00
Totales		9.500.000	11.909.400	585.398	4,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	9.500.000	11.909.400	585.398	4,92
Totales	9.500.000	11.909.400	585.398	4,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	11.909.400	585.398	4,92

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	11.909.400	585.398	4,92
Total	9.500.000	11.909.400	585.398	4,92

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	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	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)	Muestras y exposiciones	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	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0	0,00

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	No se ejecutó este proyecto por modificación de prioridades a nivel de la Unidad Ejecutora
13/06/2013	Se traspuso el crédito presupuestal a otros proyectos de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	36,00	36,00	35,90	99,72
Capacitación	Cursos de actualización profesional y asociados a adquisición de licencias	Porcentaje	6,00	5,00	4,00	80,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisic., mantenim. y reposición de infraestructura para la ejecución de obras	Porcentaje	46,00	53,00	52,90	99,81
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	12,00	6,00	5,80	96,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.000.000	7.000.000	4.990.252	71,29
Totales		5.000.000	7.000.000	4.990.252	71,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	600.000	200.000	90.000	45,00
Capacitación	300.000	425.000	323.400	76,09
Informática Software	1.800.000	2.500.000	1.787.664	71,51
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.300.000	3.875.000	2.789.188	71,98
Totales	5.000.000	7.000.000	4.990.252	71,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	600.000	200.000	90.000	45,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	425.000	323.400	76,09
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.800.000	2.500.000	1.787.664	71,51
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.300.000	3.875.000	2.789.188	71,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	7.000.000	4.990.252	71,29
Total	5.000.000	7.000.000	4.990.252	71,29

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	El componente capacitación en unidades físicas incluye los cursos realizados con costo. No obstante se realizaron otros 52 cursos sin costo en diferentes áreas temáticas
13/06/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición desde otros proyectos de la Unidad Ejecutora. 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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	331,00	331,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	300,00	350,00	350,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	150,00	95,00	95,00	100,00
Otros	Serv.contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo, jardin.,post en puertos, manten.vehíc., botes, informática	Unidad	20,00	20,00	15,00	75,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	600,00	566,00	542,00	95,76
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	150.000,00	150.000,00	105.843,00	70,56
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Vehículos asegurados	Unidad	38,00	27,00	27,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	230.000.000	258.544.870	215.409.141	83,32
Totales		230.000.000	258.544.870	215.409.141	83,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.000.000	3.000.000	2.872.622	95,75
Otros	224.000.000	255.544.870	212.536.519	83,17
Totales	230.000.000	258.544.870	215.409.141	83,32

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	2.872.622	95,75
MONTEVIDEO	Otros	-	224.000.000	255.544.870	212.536.519	83,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	230.000.000	258.544.870	215.409.141	83,32
Total	230.000.000	258.544.870	215.409.141	83,32

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se procedió a la presupuestación del personal del Esc. E de acuerdo a lo establecido en las normas legales, en el mes de diciembre de 2012. Por tanto, las referencias a cantidades de funcionarios que se establecen en los distintos componenetes se refieren a los promedios del año.
13/06/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito desde otros proyectos de inversión. 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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	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	550,00	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	6.000.000	0	0	0,00
Totales		6.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	6.000.000	0	0	0,00
Totales	6.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	6.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0	0	0,00
	Total	6.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	No se ejecutó este proyecto por modificación de prioridades a nivel de la Unidad Ejecutora
13/06/2013	Se traspuso la totalidad del crédito a otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquisición y actualización de licencias	Unidad	100,00	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	2.600.000	700.000	283.234	40,46
Totales		2.600.000	700.000	283.234	40,46

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.500.000	0	0	0,00
Informática Software	1.100.000	700.000	283.234	40,46
Totales	2.600.000	700.000	283.234	40,46

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.100.000	700.000	283.234	40,46



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.600.000	700.000	283.234	40,46
	Total	2.600.000	700.000	283.234	40,46

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se procedió a la actualización de licencias en un porcentaje menor al previsto por la definición de otras prioridades por parte de la Unidad Ejecutora. Este Proyecto fue reforzante de otro proyecto del Plan de Inversiones.
21/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 N° 55 desde Ruta 21 a Punta Pereyra, Puente sobre el Río Santa Lucía en Ruta N° 11. 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	40,00	20,00	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	33.877.800	33.877.800	13.307.055	39,28
Totales		33.877.800	33.877.800	13.307.055	39,28

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	33.877.800	33.877.800	13.307.055	39,28
Totales	33.877.800	33.877.800	13.307.055	39,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	0	0	7.638.738	0,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	S	16.280.000	16.280.000	5.668.317	34,82
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	4.399.450	4.399.450	0	0,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	4.399.450	4.399.450	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	4.399.450	4.399.450	0	0,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	4.399.450	4.399.450	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	33.877.800	33.877.800	13.307.055	39,28
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	33.877.800	33.877.800	13.307.055	39,28
Total contribución al FDI	33.877.800	33.877.800	13.307.055	39,28

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Para este ejercicio se priorizó la culminación de las expropiaciones del By Pass Pando y comenzaron las expropiaciones del By Pass de Nueva Palmira y dada la fuerte inversión en la zona, la dinámica de valores inmobiliarios nos provocó atrasos en el proceso de valoración debida a discrepancias con los propietarios.
21/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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.vehic., 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	34,85	34,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20.542.307	16.464.941	80,15
Totales		19.031.604	20.542.307	16.464.941	80,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.000.000	4.669.564	1.942.135	41,59
Otros	18.031.604	15.872.743	14.522.806	91,50
Totales	19.031.604	20.542.307	16.464.941	80,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.000.000	4.669.564	1.942.135	41,59
MONTEVIDEO	Otros	-	18.031.604	15.872.743	14.522.806	91,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	19.031.604	20.542.307	16.464.941	80,15
Total	19.031.604	20.542.307	16.464.941	80,15

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2013	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. La Asignación Definitiva incluye ajuste de los rubros correspondientes a remuneraciones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3,00	30,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	369.000	369.000	114.405	31,00
Totales		369.000	369.000	114.405	31,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	369.000	369.000	114.405	31,00
Totales	369.000	369.000	114.405	31,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	369.000	369.000	114.405	31,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	369.000	369.000	114.405	31,00
	Total	369.000	369.000	114.405	31,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	100,00
Informática Software	Avance en desarrollo y adquisición de programas informáticos	Porcentaje	34,00	34,00	18,49	54,38

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.166.000	1.166.000	1.046.470	89,75
Totales		1.166.000	1.166.000	1.046.470	89,75

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	904.000	904.000	904.000	100,00
Informática Software	262.000	262.000	142.470	54,38
Totales	1.166.000	1.166.000	1.046.470	89,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	904.000	904.000	904.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	262.000	262.000	142.470	54,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.166.000	1.166.000	1.046.470	89,75
Total	1.166.000	1.166.000	1.046.470	89,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	400.000	400.000	0	0,00
Totales		400.000	400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	400.000	400.000	0	0,00
Totales	400.000	400.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	400.000	400.000	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	400.000	400.000	0	0,00
Total	400.000	400.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2013	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Mantenimiento de equipamiento para microfilmación	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	700.000	12.603	1,80
Totales		700.000	700.000	12.603	1,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	700.000	687.397	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	12.603	12.603	100,00
Totales	700.000	700.000	12.603	1,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	700.000	687.397	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	12.603	12.603	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	700.000	12.603	1,80
Total	700.000	700.000	12.603	1,80

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	47,00	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	424.000	424.000	7.144	1,68
Totales		424.000	424.000	7.144	1,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	424.000	424.000	7.144	1,68
Totales	424.000	424.000	7.144	1,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	424.000	424.000	7.144	1,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	424.000	424.000	7.144	1,68
Total	424.000	424.000	7.144	1,68

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	15,00	60,00
Capacitación	Capacitar a los funcionarios en investigación de datos espaciales y cartografía	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	340.000	2.640.000	964.528	36,54
Totales		340.000	2.640.000	964.528	36,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	140.000	0	0	0,00
Investigación	200.000	2.640.000	964.528	36,54
Totales	340.000	2.640.000	964.528	36,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	140.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	200.000	2.640.000	964.528	36,54

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	2.640.000	964.528	36,54
Total	340.000	2.640.000	964.528	36,54

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se ejecutó de conformidad con lo previsto en el Convenio MTOP/Universidad de la República (Facultad de Ingeniería)
13/06/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito de otro proyecto de inversión de la Unidad Ejecutora por \$2:300.000. 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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

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	48,00	48,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Avance en la adquisición de equipos base del Nodo Periférico y de la Red Geodésica Nacional	Porcentaje	40,00	40,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	622.000	622.000	0	0,00
Totales		622.000	622.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	422.000	422.000	0	0,00
Informática Software	200.000	200.000	0	0,00
Totales	622.000	622.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	422.000	422.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	200.000	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	622.000	622.000	0	0,00
Total	622.000	622.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	El Proyecto de Red Geodésicas pasó a la órbita de AGESIC, el Proyecto de Nodo Periférico fue implementado a fin de año y la Cartografía generada no insumió gastos adicionales.
21/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0	0,00

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	60,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en equipamiento del Archivo	Porcentaje	40,00	40,00	20,00	50,00
Informática Software	Avance en el desarrollo de software de Base de Datos del contenido del Archivo	Porcentaje	25,00	25,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.460.000	8.160.000	3.693.374	45,26
Totales		10.460.000	8.160.000	3.693.374	45,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	7.530.000	7.530.000	3.693.374	49,05
Informática Software	30.000	30.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.900.000	600.000	0	0,00
Totales	10.460.000	8.160.000	3.693.374	45,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.530.000	7.530.000	3.693.374	49,05
MONTEVIDEO	Informática Software	-	30.000	30.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.900.000	600.000	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	10.460.000	8.160.000	3.693.374	45,26
Total	10.460.000	8.160.000	3.693.374	45,26

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición a otro proyecto de la Unidad Ejecutora por \$2:300.000. 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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	19,74	94,00

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	153.600.000	145.070.417	94,45
Totales		158.600.000	153.600.000	145.070.417	94,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	158.600.000	153.600.000	145.070.417	94,45
Totales	158.600.000	153.600.000	145.070.417	94,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	15.360.000	14.507.042	94,45
CERRO LARGO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	15.360.000	14.507.042	94,45
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	15.360.000	14.507.042	94,45
FLORIDA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	15.360.000	14.507.042	94,45
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	19.825.000	15.360.000	14.507.039	94,45
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	15.360.000	14.507.042	94,45
RIO NEGRO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	15.360.000	14.507.042	94,45
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	15.360.000	14.507.042	94,45
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	15.360.000	14.507.042	94,45
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	15.360.000	14.507.042	94,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	138.775.000	138.240.000	130.563.378	94,45
Total Montevideo	19.825.000	15.360.000	14.507.039	94,45
Total	158.600.000	153.600.000	145.070.417	94,45

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	La localización por componente difiere de la presupuestada, debido a la puesta en marcha de nuevos puestos de pesaje.
13/06/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición a otro proyecto de inversión de la Unidad Ejecutora por \$ 5:000.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
08/04/2013	Debido a restricciones de tope de ejecución de inversiones, el presente proyecto no tuvo ejecución en el año 2012
13/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
08/04/2013	Debido a restricciones del tope de ejecución de inversiones, el presente proyecto no tuvo erogaciones para el año 2012
13/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5,00	5,00	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	2.300.000	2.300.000	0	0,00
Totales		2.300.000	2.300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por componentes (*)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	2.300.000	2.300.000	0	0,00
Totales	2.300.000	2.300.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	2.300.000	2.300.000	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	2.300.000	2.300.000	0	0,00
Total	2.300.000	2.300.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Debido a restricciones del tope de ejecución de inversiones, el presente proyecto no contiene erogaciones asociadas al año 2012
13/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	17,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	65,00	65,00	65,00	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	1.517.340	1.622.491	76.002	4,68
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.920.940	2.920.940	1.921.112	65,77
Totales		4.438.280	4.543.431	1.997.114	43,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	2.920.940	2.920.940	1.921.112	65,77
Otros	1.517.340	1.622.491	76.002	4,68
Totales	4.438.280	4.543.431	1.997.114	43,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.920.940	2.920.940	1.921.112	65,77
MONTEVIDEO	Otros	-	1.517.340	1.622.491	76.002	4,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.438.280	4.543.431	1.997.114	43,96
Total	4.438.280	4.543.431	1.997.114	43,96

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	En el financiamiento 1.1 RR.GG. se cargó la compensación de la única funcionaria que no fue redistribuida a la U.E. 001, la cual renunció al OCTC en el mes de agosto de 2012. Se debe tener en cuenta que lo ejecutado en la fuente de financiamiento 1.2, está sujeto a lo recaudado en el ejercicio.
13/06/2013	La ejecución con la financiación 1.1 "Rentas Generales", responde a la compensación de la única funcionaria que no fue redistribuida a la Unidad Ejecutora 001, la cual renunció al OCTC en el mes de agosto de 2012. La ejecución con 1.2 "Recursos con Afectación Especial" está sujeta a la recaudación en el ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	375,00	375,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	95,00	95,00	95,00	100,00
Otros	Serv.contrat.c/3os: limpieza, vigilancia, arrendamiento y mant. vehículos, informática	Unidad	19,00	19,00	19,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	328,00	328,00	328,00	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	116.365.987	100.082.112	86,01
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.660.000	30.660.000	25.787.183	84,11
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	151.065	0	0	0,00
Totales		125.660.000	147.025.987	125.869.295	85,61



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	125.660.000	147.025.987	125.869.295	85,61
Totales	125.660.000	147.025.987	125.869.295	85,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Otros	N	0	4.104.787	3.511.447	85,55
CERRO LARGO	Otros	N	8.796.200	8.209.573	7.022.893	85,55
COLONIA	Otros	N	8.796.200	5.970.598	5.107.559	85,55
DURAZNO	Otros	N	0	1.119.487	957.667	85,55
LAVALLEJA	Otros	N	8.796.200	1.492.650	1.276.890	85,55
MALDONADO	Otros	N	0	746.325	638.445	85,55
MONTEVIDEO	Otros	-	64.086.600	88.439.490	75.751.375	85,65
PAYSANDU	Otros	N	8.796.200	8.209.573	7.022.893	85,55
RIO NEGRO	Otros	N	8.796.200	9.702.222	8.299.783	85,55
RIVERA	Otros	N	8.796.200	6.716.923	5.746.004	85,55
ROCHA	Otros	N	8.796.200	8.209.573	7.022.893	85,55
SALTO	Otros	N	0	2.985.299	2.553.779	85,55
TACUAREMBO	Otros	N	0	1.119.487	957.667	85,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	61.573.400	58.586.497	50.117.920	85,55
Total Montevideo	64.086.600	88.439.490	75.751.375	85,65
Total	125.660.000	147.025.987	125.869.295	85,61

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	sin observaciones
13/06/2013	La Asignación Definitiva incluye ajustes a los rubros correspondientes a Remuneraciones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de transporte de pasajeros en Area Metropolitana	1.984.376	1	1	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	20,00	20,00	2,00	10,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.850.000	100.850.000	425.755	0,42
Totales		100.850.000	100.850.000	425.755	0,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	100.850.000	100.850.000	425.755	0,42
Totales	100.850.000	100.850.000	425.755	0,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	27.319.429	27.319.429	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	67.797.593	67.797.593	425.755	0,63
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	5.732.978	5.732.978	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	33.052.407	33.052.407	0	0,00
Total Montevideo	67.797.593	67.797.593	425.755	0,63
Total	100.850.000	100.850.000	425.755	0,42

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	Por causa de la implementación del tope de ejecución de inversiones, el presente proyecto no tuvo erogaciones para el año 2012
13/06/2013	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00

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	1,00	25,00

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	135.600	13,56
Totales		1.000.000	1.000.000	135.600	13,56

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.000.000	1.000.000	135.600	13,56
Totales	1.000.000	1.000.000	135.600	13,56

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	135.600	13,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	135.600	13,56
Total	1.000.000	1.000.000	135.600	13,56

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	El MTOP celebró un convenio con la INEFOP(Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), ITPC (Intergeremial del Transporte Profesional de Carga) y SUCTRA (Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines), referente a la capacitación técnico laboral de trabajadores de transporte terrestre de carga. En el año 2012 se realizaron cursos por un total equivalente a \$ 135.600



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
08/04/2013	Debido a restricciones de tope de inversiones, el presente proyecto no tuvo erogaciones en el año 2012
13/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4,00	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	500.000	500.000	207.535	41,51
Totales		500.000	500.000	207.535	41,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	500.000	500.000	207.535	41,51
Totales	500.000	500.000	207.535	41,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Mobiliario	N	50.000	50.000	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	50.000	50.000	25.000	50,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	50.000	50.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	150.000	150.000	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	50.000	50.000	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	50.000	50.000	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	50.000	50.000	32.535	65,07
ROCHA	Mobiliario	N	50.000	50.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	350.000	350.000	57.535	16,44
Total Montevideo	150.000	150.000	150.000	100,00
Total	500.000	500.000	207.535	41,51

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	Sin observaciones
13/06/2013	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 al Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	360	100,00

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	40,00	57,14
Informática Software	Desarrollo de programas y adquisiciones de licencias	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.438.000	4.438.000	2.555.604	57,58
Totales		4.438.000	4.438.000	2.555.604	57,58

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.438.000	1.438.000	555.604	38,64
Informática Software	3.000.000	3.000.000	2.000.000	66,67
Totales	4.438.000	4.438.000	2.555.604	57,58



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.438.000	1.438.000	555.604	38,64
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.000.000	3.000.000	2.000.000	66,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.438.000	4.438.000	2.555.604	57,58
Total	4.438.000	4.438.000	2.555.604	57,58

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	Sin observaciones
13/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100.000	0	0,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	100.000	0	0,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	100.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	300.000	300.000	0	0,00
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	100.000	0	0,00
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	100.000	0	0,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	100.000	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	100.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	700.000	700.000	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Debido a restricciones del tope de ejecución de inversiones, el presente proyecto no contiene erogaciones para el año 2012
13/06/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
08/04/2013	debido a restricciones del tope de ejecución de inversiones, el presente proyecto no contiene erogaciones asociadas al año 2012
13/06/2013	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).

INCISO 11

**“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN Y CULTURA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	11.988.106	10.849.559	8.833.012	81,41
Totales		11.988.106	10.849.559	8.833.012	81,41

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.988.106	10.849.559	8.833.012	81,41
Totales	11.988.106	10.849.559	8.833.012	81,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	11.988.106	10.849.559	8.833.012	81,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10.849.559	8.833.012	81,41
Total	11.988.106	10.849.559	8.833.012	81,41

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Disminución de crédito de \$ 1:138.547 por trasposición hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00

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	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 de Museos	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	779.647	0	0	0,00
Totales		779.647	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	779.647	0	0	0,00
Totales	779.647	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	779.647	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	779.647	0	0	0,00
Total	779.647	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Disminución de crédito de \$ 779.647 por trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	265.591	265.230	99,86
Totales		603.032	265.591	265.230	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	603.032	265.591	265.230	99,86
Totales	603.032	265.591	265.230	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	265.591	265.230	99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	603.032	265.591	265.230	99,86
Total	603.032	265.591	265.230	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Disminución de crédito de \$ 337.441 por trasposición hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	14,00	93,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.569.455	2.561.026	99,67
Totales		2.000.000	2.569.455	2.561.026	99,67

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	2.569.455	2.561.026	99,67
Totales	2.000.000	2.569.455	2.561.026	99,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	2.569.455	2.561.026	99,67

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	2.569.455	2.561.026	99,67
Total	2.000.000	2.569.455	2.561.026	99,67

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Incremento de crédito por \$ 569.455 por trasposiciones desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	100,00	0,00	130,00	0,00
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	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Obras de Arte	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
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	3.330.000	3.235.667	97,17
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	370.343	370.343	341.073	92,10
Totales		2.000.343	3.700.343	3.576.740	96,66

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.330.343	1.136.903	1.076.996	94,73
Mobiliario	670.000	2.563.440	2.499.744	97,52
Totales	2.000.343	3.700.343	3.576.740	96,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.330.343	1.136.903	1.076.996	94,73
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	670.000	2.563.440	2.499.744	97,52

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.343	3.700.343	3.576.740	96,66
Total	2.000.343	3.700.343	3.576.740	96,66

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Se recibió refuerzo de crédito por \$ 3:000.000 y se realizó trasposición por \$1:300.00 hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7.850.000	7.810.382	99,50
Totales		5.000.000	7.850.000	7.810.382	99,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.000.000	5.806.760	5.770.090	99,37
Informática Software	1.000.000	2.043.240	2.040.292	99,86
Totales	5.000.000	7.850.000	7.810.382	99,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.000.000	5.806.760	5.770.090	99,37
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	2.043.240	2.040.292	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7.850.000	7.810.382	99,50
	Total	5.000.000	7.850.000	7.810.382	99,50

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Aumento de crédito de \$ 2:850.000 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	1.000.000	558.180	495.180	88,71
Totales		1.000.000	558.180	495.180	88,71

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	558.180	495.180	88,71
Totales	1.000.000	558.180	495.180	88,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.000.000	558.180	495.180	88,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	558.180	495.180	88,71
Total	1.000.000	558.180	495.180	88,71

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Disminución de crédito de \$ 441.280 por trasposición hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
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
Transferencias a pers. físicas o jurídicas de proy.selecc.según convocatorias anuales	10.880.000,00	10.880.000,00	10.811.638,00	99,37

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	10.811.638	99,37
Totales		10.880.000	10.880.000	10.811.638	99,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	10.880.000	10.880.000	10.811.638	99,37
Totales	10.880.000	10.880.000	10.811.638	99,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	0	1.602.189	1.602.189	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	0	1.826.071	1.826.071	100,00
COLONIA	Transferencias	S	0	1.114.000	1.114.000	100,00
DURAZNO	Transferencias	S	0	1.925.000	1.925.000	100,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	0	154.000	154.000	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	10.880.000	480.000	411.638	85,76
PAYSANDU	Transferencias	S	0	1.293.000	1.293.000	100,00
ROCHA	Transferencias	S	0	1.722.945	1.722.945	100,00
SORIANO	Transferencias	S	0	607.737	607.737	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	0	155.058	155.058	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	10.400.000	10.400.000	100,00
Total Montevideo	10.880.000	480.000	411.638	85,76
Total	10.880.000	10.880.000	10.811.638	99,37
Total contribución al FDI	0	10.400.000	10.400.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Se adjudicaron por concurso \$10:400.000 el resto se asignaron a criterio de la Dirección Nacional de Cultura.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	49,00	245,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	11,00	110,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	10,00	7,00	70,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	5,00	5,00	1,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Destruyectora de documentos	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	20,00	4,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	20,00	20,00	2,00	10,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectorios	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	50,00	50,00	130,00	260,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	20,00	18,00	90,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	5,00	10,00	200,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	50,00	50,00	1,00	2,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	20,00	20,00	44,00	220,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	50,00	50,00	3,00	6,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora/scanner	Unidad	10,00	10,00	3,00	30,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones de locales de Museo, Usinas y Dirección Nacional de Cultura.	Unidad	0,00	0,00	5,00	0,00
Mobiliario	Cajonera	Unidad	0,00	0,00	26,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Notebook	Unidad	0,00	0,00	6,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Mobiliario	Equipos musicales	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instrumentos musicales	Unidad	0,00	0,00	5,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Switch	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas varias	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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	11.907.466	99,23
Totales		12.000.000	12.000.000	11.907.466	99,23

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.000.000	5.000.000	1.563.656	31,27
Libros y Obras de Arte	500.000	500.000	304.598	60,92
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	0	9.150.000	0,00
Mobiliario	6.500.000	6.500.000	889.212	13,68
Totales	12.000.000	12.000.000	11.907.466	99,23

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	1.563.656	31,27
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	500.000	500.000	304.598	60,92
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	0	9.150.000	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.500.000	6.500.000	889.212	13,68

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	99,23
Total	12.000.000	12.000.000	99,23

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Con este proyecto se financiaron reparaciones en locales de la Dirección de Cultura a través de un Convenio con el MTOP para las siguientes obras : Museo Palacio Taranco, EAC, Museo Figari, INAE y MNAV. Adicionalmente se adquirieron obras de artes, mobiliario y equipamiento tanto para la sede central de la DNC como para otros locales.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	40,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	35,00	35,00	2,00	5,71

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	7.223	72,23
Totales		10.000	10.000	7.223	72,23

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	8.000	8.000	7.223	90,29
Informática Software	2.000	2.000	0	0,00
Totales	10.000	10.000	7.223	72,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	8.000	8.000	7.223	90,29
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.000	2.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7.223	72,23
	Total	10.000	10.000	7.223	72,23

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	El saldo no ejecutado fue insuficiente para adquirir equipamiento informático.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se realizaron modificaciones en las mamparas de las oficinas de la Dirección Nacional de Cultura a efectos de mejorar la distribución de las oficinas de la Dirección, del Departamento de Compras y del Financiero Contable.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

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	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	10.000	10.000	0	0,00
Totales		10.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	10.000	10.000	0	0,00
Totales	10.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	10.000	10.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0	0,00
Total	10.000	10.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Las compras de libros y obras de arte se financiaron con otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	137.116	98,88
Totales		138.666	138.666	137.116	98,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	80.666	80.666	79.116	98,08
Mobiliario	58.000	58.000	58.000	100,00
Totales	138.666	138.666	137.116	98,88

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	79.116	98,08
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	58.000	58.000	58.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	137.116	98,88
Total	138.666	138.666	137.116	98,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	44.533	44.533	44.000	98,80
Totales		44.533	44.533	44.000	98,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	10.000	10.000	10.000	100,00
Informática Hardware	20.000	20.000	20.000	100,00
Informática Software	14.533	14.533	14.000	96,33
Totales	44.533	44.533	44.000	98,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	10.000	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	20.000	20.000	20.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.533	14.533	14.000	96,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	44.533	44.533	44.000	98,80
Total	44.533	44.533	44.000	98,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.310.000	2.310.000	100,00
Totales		1.800.000	2.310.000	2.310.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.800.000	2.310.000	2.310.000	100,00
Totales	1.800.000	2.310.000	2.310.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.800.000	2.310.000	2.310.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.310.000	2.310.000	100,00
	Total	1.800.000	2.310.000	2.310.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Incremento de crédito de \$ 510.000 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1,00	1,00	100,00
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	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	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora/impresora/ scanner	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	Proyectores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de seguridad	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	138.668	138.668	128.711	92,82
Totales		138.668	138.668	128.711	92,82

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	70.711	87,66
Totales	138.668	138.668	128.711	92,82

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	70.711	87,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	128.711	92,82
Total	138.668	138.668	128.711	92,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	153.468	86,15
Totales		178.133	178.133	153.468	86,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	89.000	89.000	73.468	82,55
Informática Software	89.133	89.133	80.000	89,75
Totales	178.133	178.133	153.468	86,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	89.000	89.000	73.468	82,55
MONTEVIDEO	Informática Software	-	89.133	89.133	80.000	89,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	153.468	86,15
Total	178.133	178.133	153.468	86,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	11.024.000	11.024.000	100,00
Totales		524.000	11.024.000	11.024.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	524.000	11.024.000	11.024.000	100,00
Totales	524.000	11.024.000	11.024.000	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	11.024.000	11.024.000	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	11.024.000	11.024.000	100,00
Total	524.000	11.024.000	11.024.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2013	Se continúan realizando obras de reacondicionamiento edilicio del Archivo Judicial, con los refuerzos de rubros de \$ 10:500.000 aprobados en el Ejercicio 2012 a cargo del MTOP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1,00	2,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa	Unidad	2,00	2,00	7,00	350,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	53.783	96,04
Totales		56.000	56.000	53.783	96,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.000	56.000	53.783	96,04
Mobiliario	42.000	0	0	0,00
Totales	56.000	56.000	53.783	96,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.000	56.000	53.783	96,04
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	42.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	53.783	96,04
Total	56.000	56.000	53.783	96,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	14,00	14,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	60,00	35,00	35,00	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	149.956	99,97
Totales		150.000	150.000	149.956	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	135.000	150.000	149.956	99,97
Informática Software	15.000	0	0	0,00
Totales	150.000	150.000	149.956	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	135.000	150.000	149.956	99,97
MONTEVIDEO	Informática Software	-	15.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	149.956	99,97
Total	150.000	150.000	149.956	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3,00	2,00	66,67

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	2,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles declarados de Patrimonio Nacional	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	1.000.000	1.000.000	999.916	99,99
Totales		1.000.000	1.000.000	999.916	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	800.000	800.000	0	0,00
Mobiliario	200.000	200.000	999.916	499,96
Totales	1.000.000	1.000.000	999.916	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	800.000	800.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	200.000	999.916	499,96

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	999.916	99,99
Total	1.000.000	1.000.000	999.916	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Durante el ejercicio se adquirieron Obras de Arte de Artistas Nacionales, algunas donadas al Museo Nacional de Artes Visuales y otras para ser expuestas en el Chalet Las Nubes de Salto, para aumentar el acervo cultural. También se realizaron inversiones para mejorar el equipamiento de los locales de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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 inmueble anexo (Taller de Restauración)	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
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	240.000	240.000	240.000	100,00
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	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	240.000	240.000	240.000	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	240.000	240.000	240.000	100,00
Total	240.000	240.000	240.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	El total asignado fue transferido al MTOP para financiar reparaciones necesarias en este local.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	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	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	2,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Contenedores habitables	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Bastidores y paneles	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor corta pasto	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	463.308	463.308	462.706	99,87
Totales		463.308	463.308	462.706	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	100.000	80.867	80,87
Mobiliario	363.308	363.308	381.839	105,10
Totales	463.308	463.308	462.706	99,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	0	80.867	0,00
COLONIA	Mobiliario	S	0	0	87.124	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	100.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	363.308	363.308	294.715	81,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	167.991	0,00
Total Montevideo	463.308	463.308	294.715	63,61
Total	463.308	463.308	462.706	99,87
Total contribución al FDI	0	0	167.991	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se actualizó el equipamiento del local de la Comisión en Montevideo. Se realizaron inversiones para mejorar el equipamiento de Monumentos Históricos del Interior: Estancia y Capilla Narbona y Estancia Ordoñana, incluyendo la compra de dos contenedores para ser utilizados como oficinas y mejoras de la vivienda para la cuidadora del MHN.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	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	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	100.000	100,00
Informática Software	40.000	40.000	40.000	100,00
Totales	140.000	140.000	140.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	100.000	100.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	40.000	40.000	40.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	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
30/04/2013	Durante el ejercicio se adquirió equipamiento informático para varias áreas de la Comisión del Patrimonio, incluyendo sistema operativo y otros software por lo que aplica la misma proporción entre software y hardware utilizado para su programación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
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	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000	100,00
Totales		150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	50.000	100,00
Mobiliario	100.000	100.000	100.000	100,00
Totales	150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	50.000	100,00
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	150.000	100,00
Total	150.000	150.000	150.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se compró equipamiento para la Unidad Ejecutora y las divisiones Museos, de Antropología e Historia Natural y Observatorio Astronómico Los Molinos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	150.000	100,00
Totales		150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	150.000	150.000	150.000	100,00
Totales		150.000	150.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	150.000	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	150.000	100,00
Total	150.000	150.000	150.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se realizaron reparaciones en la Unidad Ejecutora y en museos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	181.751	90,88
Totales		200.000	200.000	181.751	90,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	153.000	153.000	134.751	88,07
Informática Software	47.000	47.000	47.000	100,00
Totales	200.000	200.000	181.751	90,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	153.000	153.000	134.751	88,07
MONTEVIDEO	Informática Software	-	47.000	47.000	47.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	181.751	90,88
Total	200.000	200.000	181.751	90,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.073.562	97,60
Totales		1.100.000	1.100.000	1.073.562	97,60

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.100.000	1.100.000	1.073.562	97,60
Totales	1.100.000	1.100.000	1.073.562	97,60

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	1.073.562	97,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.073.562	97,60
	Total	1.100.000	1.100.000	1.073.562	97,60

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	El programa se ejecuta en los 19 departamentos del país.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	35,00	35,00	35,00	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	4.401.768	4.389.417	99,72
Totales		996.387	4.401.768	4.389.417	99,72

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	996.387	4.401.768	4.389.417	99,72
Totales	996.387	4.401.768	4.389.417	99,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	996.387	4.401.768	4.389.417	99,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	996.387	4.401.768	4.389.417	99,72
Total	996.387	4.401.768	4.389.417	99,72

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se recibieron trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	200,00	200,00	100,00
Sistema de seguridad incorporado	Porcentaje	35,00	35,00	31,17	89,06

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	3.214.737	2.862.884	89,05
Totales		7.370.118	3.214.737	2.862.884	89,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	6.648.810	324.822	27.468	8,46
Informática Software	521.308	1.485.000	1.485.000	100,00
Libros y Obras de Arte	200.000	1.404.915	1.350.416	96,12
Totales	7.370.118	3.214.737	2.862.884	89,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.648.810	324.822	27.468	8,46
MONTEVIDEO	Informática Software	-	521.308	1.485.000	1.485.000	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	1.404.915	1.350.416	96,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.370.118	3.214.737	2.862.884	89,05
Total	7.370.118	3.214.737	2.862.884	89,05

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se ejecutó en función de la disponibilidad de crédito, dado que se realizaron las trasposiciones solicitadas para atender otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	83,33
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	1.082.129	1.036.691	95,80
Totales		332.129	1.082.129	1.036.691	95,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	480.091	434.653	90,54
Mobiliario	232.129	602.038	602.038	100,00
Totales	332.129	1.082.129	1.036.691	95,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	480.091	434.653	90,54
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	232.129	602.038	602.038	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	1.082.129	1.036.691	95,80
Total	332.129	1.082.129	1.036.691	95,80

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se recibieron trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	461.366	461.330	99,99
Totales		461.366	461.366	461.330	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	369.093	369.093	369.057	99,99
Informática Software	92.273	92.273	92.273	100,00
Totales	461.366	461.366	461.330	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	369.093	369.093	369.057	99,99
MONTEVIDEO	Informática Software	-	92.273	92.273	92.273	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	461.366	461.330	99,99
Total	461.366	461.366	461.330	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	600.000	56.229.106	56.110.771	99,79
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.600.000	8.600.000	5.974.649	69,47
Totales		9.200.000	64.829.106	62.085.420	95,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.200.000	64.829.106	62.085.420	95,77
Totales	9.200.000	64.829.106	62.085.420	95,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.200.000	64.829.106	62.085.420	95,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	9.200.000	64.829.106	62.085.420	95,77
Total	9.200.000	64.829.106	62.085.420	95,77

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se transfirió a la CND el 100% de \$ 56:629.106, total otorgado por refuerzo de rubros, con destino a obras en el Auditorio Adela Reta.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	100,00
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	10,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	30,00	30,00	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	30,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de audio e imagen	Unidad	25,00	25,00	15,00	60,00
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	2.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Conectores	Unidad	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cabinas externas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	82,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.158.000	7.158.000	6.176.563	86,29
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.242.000	8.242.000	6.562.650	79,62
Totales		15.400.000	15.400.000	12.739.213	82,72

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	13.200.000	13.200.000	11.448.444	86,73
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	66.654	6,67
Totales	15.400.000	15.400.000	12.739.213	82,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	13.200.000	13.200.000	11.448.444	86,73
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	66.654	6,67

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	15.400.000	15.400.000	12.739.213	82,72
	Total	15.400.000	15.400.000	12.739.213	82,72

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	La especificidad del equipamiento a incorporar, y las características específicas para su instalación, han dificultado la ejecución, en este ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	4.800.643	80,01
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	326.364	32,64
Totales		7.000.000	7.000.000	5.127.007	73,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	7.000.000	7.000.000	5.127.007	73,24
Totales	7.000.000	7.000.000	5.127.007	73,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.000.000	7.000.000	5.127.007	73,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7.000.000	7.000.000	5.127.007	73,24
	Total	7.000.000	7.000.000	5.127.007	73,24

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	30,00	21,00	70,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	30,00	21,00	70,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	30,00	21,00	70,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	10,00	7,00	70,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	10,00	10,00	7,00	70,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/impresoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	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	900.000	900.000	635.301	70,59
Totales		900.000	900.000	635.301	70,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	350.000	70,00
Mobiliario	400.000	400.000	285.301	71,33
Totales	900.000	900.000	635.301	70,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	350.000	70,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	400.000	400.000	285.301	71,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	900.000	900.000	635.301	70,59
Total	900.000	900.000	635.301	70,59

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	La ejecución prevista del total de los fondos asignados, no se completó, como consecuencia de las 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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	65,00	65,00	6,00	9,23

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	652.000	652.000	64.432	9,88
Totales		652.000	652.000	64.432	9,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	652.000	652.000	64.432	9,88
Totales	652.000	652.000	64.432	9,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	652.000	652.000	64.432	9,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	652.000	652.000	64.432	9,88
	Total	652.000	652.000	64.432	9,88

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	Las necesidades de equipamiento informático, fueron financiadas por otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	1.750.000	1.750.000	1.699.763	97,13
Totales		1.750.000	1.750.000	1.699.763	97,13

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.750.000	1.750.000	1.699.763	97,13
Totales	1.750.000	1.750.000	1.699.763	97,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.750.000	1.750.000	1.699.763	97,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.750.000	1.750.000	1.699.763	97,13
Total	1.750.000	1.750.000	1.699.763	97,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	924,00	924,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros, registros de leyes	Unidad	50,00	50,00	35,00	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	50.000	50.000	35.200	70,40
Totales		50.000	50.000	35.200	70,40

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	50.000	50.000	35.200	70,40
Totales	50.000	50.000	35.200	70,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	35.200	70,40

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	35.200	70,40
Total	50.000	50.000	35.200	70,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5,00	250,00

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	2,00	1,00	50,00
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	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	4,00	200,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	73.000	48.670	66,67
Totales		25.000	73.000	48.670	66,67

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	12.500	36.500	27.302	74,80
Mobiliario	12.500	36.500	21.368	58,54
Totales	25.000	73.000	48.670	66,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.500	36.500	27.302	74,80
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	12.500	36.500	21.368	58,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	73.000	66,67
Total	25.000	73.000	66,67

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito por trasposiciones desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5,00	4,00	80,00

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	1,00	33,33
Informática Hardware	Accesorios para PC	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	25.000	45.000	35.005	77,79
Totales		25.000	45.000	35.005	77,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	25.000	45.000	35.005	77,79
Totales	25.000	45.000	35.005	77,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	25.000	45.000	35.005	77,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	45.000	35.005	77,79
Total	25.000	45.000	35.005	77,79

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 15.000 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	38,00	38,00	100,00

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	Estufas	Unidad	5,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	2,00	2,00	10,00	500,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	2,00	2,00	4,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/impresoras	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	113.120	160.000	159.986	99,99
Totales		113.120	160.000	159.986	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	160.000	159.986	99,99
Mobiliario	103.120	0	0	0,00
Totales	113.120	160.000	159.986	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mobiliario	N	9.960	0	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00
DURAZNO	Mobiliario	N	3.320	0	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	3.320	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	160.000	159.986	99,99
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	50.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	9.960	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	3.320	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	3.320	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	53.120	0	0	0,00
Total Montevideo	60.000	160.000	159.986	99,99
Total	113.120	160.000	159.986	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 46.880 por trasposición desde los proyectos 972 "Informática", 973 "Inmuebles" y 974 "Vehículos" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	45,00	66,00	66,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	45,00	55,00	55,00	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	820.000	810.000	809.622	99,95
Totales		820.000	810.000	809.622	99,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	820.000	680.484	680.106	99,94
Informática Software	0	129.516	129.516	100,00
Totales	820.000	810.000	809.622	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	70.000	10.000	10.000	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	50.000	37.785	37.407	99,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	380.000	602.699	602.699	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	129.516	129.516	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	60.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	440.000	77.785	77.407	99,51
Total Montevideo	380.000	732.215	732.215	100,00
Total	820.000	810.000	809.622	99,95

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 10.000 por trasposición al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	16.880	0	0	0,00
Totales		16.880	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	16.880	0	0	0,00
Totales	16.880	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	-	16.880	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	16.880	0	0	0,00
Total	16.880	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	El crédito fue traspuesto hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota vehicular renovada	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición o permuta de vehículos	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	20.000	0	0	0,00
Totales		20.000	0	0	0,00

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	El crédito fue traspuesto hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	5,00	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	Biblioteca	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	0	0,00
Totales		20.000	20.000	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 98 de 125

21/06/2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	10.000	0	0,00
Mobiliario	10.000	10.000	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	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	10.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	10.000	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	20.000	20.000	0	0,00
Total	20.000	20.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	No fue posible ejecutar al no presentarse oferentes dispuestos a reparar las cortinas del inmueble.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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 informática	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	2,00	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	15.000	15.000	14.984	99,89
Totales		15.000	15.000	14.984	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	10.000	15.000	14.984	99,89
Informática Software	5.000	0	0	0,00
Totales	15.000	15.000	14.984	99,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	10.000	15.000	14.984	99,89
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	15.000	14.984	99,89
Total	15.000	15.000	14.984	99,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	15.000	0	0,00
Totales		15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	15.000	15.000	0	0,00
Totales	15.000	15.000	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	15.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	15.000	0	0,00
Total	15.000	15.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	No fue posible ejecutar el crédito asignado por carecer de ofertas aceptables.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	78.000	77.535	99,40
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	782.000	782.000	782.000	100,00
Totales		860.000	860.000	859.535	99,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	860.000	860.000	859.535	99,95
Totales	860.000	860.000	859.535	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	860.000	860.000	859.535	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	860.000	859.535	99,95
Total	860.000	860.000	859.535	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	30,00	30,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.254.052	1.254.052	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	34.000	34.000	33.561	98,71
Totales		180.000	1.288.052	1.287.613	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	90.000	644.000	644.000	100,00
Mobiliario	90.000	644.052	643.613	99,93
Totales	180.000	1.288.052	1.287.613	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	90.000	644.000	644.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	90.000	644.052	643.613	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	180.000	1.288.052	1.287.613	99,97
Total	180.000	1.288.052	1.287.613	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$1:108.052 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	998.000	996.876	99,89
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	108.834	108.834	100,00
Totales		920.000	1.106.834	1.105.710	99,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	870.000	1.056.834	1.055.710	99,89
Informática Software	50.000	50.000	50.000	100,00
Totales	920.000	1.106.834	1.105.710	99,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	870.000	1.056.834	1.055.710	99,89
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	50.000	50.000	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	1.106.834	1.105.710	99,90
Total	920.000	1.106.834	1.105.710	99,90

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Se recibió refuerzo de crédito por \$ 4:500.000 y se realizó trasposición hacia los proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3.169.948	3.169.948	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	375.166	375.166	100,00
Totales		300.000	3.545.114	3.545.114	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	300.000	3.545.114	3.545.114	100,00
Totales	300.000	3.545.114	3.545.114	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	3.545.114	3.545.114	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3.545.114	3.545.114	100,00
Total	300.000	3.545.114	3.545.114	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	Se realizaron transferencias a MTOP, para efectuar convenios para reparaciones de sedes en Uruguay 933 y Sarandí 428.
31/05/2013	Incremento de crédito por trasposición desde los proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", 972 "Informática" y 974 "Vehículos", dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
15/04/2013	El crédito fue traspuesto en su totalidad al Proyecto 973 "Inmuebles".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas	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	Máquina de calcular	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	20.000	19.911	99,55
Totales		20.000	20.000	19.911	99,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	1.842	1.842	100,00
Mobiliario	10.000	18.158	18.069	99,51
Totales	20.000	20.000	19.911	99,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	1.842	1.842	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	18.158	18.069	99,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000	20.000	19.911	99,55
Total	20.000	20.000	19.911	99,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	80.000	79.931	99,91
Totales		80.000	80.000	79.931	99,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	80.000	80.000	79.931	99,91
Totales	80.000	80.000	79.931	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	80.000	80.000	79.931	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	80.000	79.931	99,91
Total	80.000	80.000	79.931	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	350,00	350,00	350,00	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	250,00	230,00	230,00	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	2.350.000	2.162.189	92,01
Totales		1.000.000	2.350.000	2.162.189	92,01



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	800.000	1.880.000	1.729.788	92,01
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	200.000	470.000	432.401	92,00
Totales	1.000.000	2.350.000	2.162.189	92,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	800.000	1.880.000	1.729.788	92,01
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	200.000	470.000	432.401	92,00

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	2.350.000	2.162.189	92,01
Total	1.000.000	2.350.000	2.162.189	92,01

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se culminó la Obra del estudio C, se readecuaron los sectores de las islas de emisión y control técnico. Se comenzó la ampliación del sector técnico y producción.
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 1:350.000 por trasposición desde los Proyectos 804 "Equipamiento de Televisión Nacional" y 974 "Vehículos".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	200,00	200,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquisición de software específicos para producción	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escenografías	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	10,00	10,00	10,00	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	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de Audio e imagen	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Conectores	Unidad	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Materiales varios (Cableado)	Metro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antenas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	12.700.000	12.534.893	98,70
Totales		14.000.000	12.700.000	12.534.893	98,70

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.100.000	9.050.000	8.908.300	98,43
Informática Hardware	2.800.000	300.000	276.593	92,20
Informática Software	700.000	3.000.000	3.000.000	100,00
Mobiliario	1.400.000	350.000	350.000	100,00
Totales	14.000.000	12.700.000	12.534.893	98,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.100.000	9.050.000	8.908.300	98,43
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.800.000	300.000	276.593	92,20
MONTEVIDEO	Informática Software	-	700.000	3.000.000	3.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.400.000	350.000	350.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	14.000.000	12.700.000	98,70
Total	14.000.000	12.700.000	98,70

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 1:300.000 por trasposición hacia el Proyecto 789 "Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Televisión Nacional".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	10,00	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	350.000	298.089	85,17
Totales		350.000	350.000	298.089	85,17

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	280.000	350.000	298.089	85,17
Informática Software	70.000	0	0	0,00
Totales	350.000	350.000	298.089	85,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	280.000	350.000	298.089	85,17
MONTEVIDEO	Informática Software	-	70.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	350.000	298.089	85,17
Total	350.000	350.000	298.089	85,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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
02/05/2013	Se reprogramó el canje para el 2013
31/05/2013	La totalidad del crédito fue traspuesto al Proyecto 789 "Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Televisión Nacional".

INCISO 12

**“MINISTERIO
DE
SALUD PÚBLICA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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.
Objetivo principal del Proyecto	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) En este contexto los objetivos específicos son: Expandir la accesibilidad y calidad de la atención primaria en salud relativa a las enfermedades no transmisibles de detección temprana seleccionadas. 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. 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.
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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de RRHH de la estructura en el área gestión de salud, estudios técnicos.	Porcentaje	47,70	84,00	84,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Capacitar a los RRHH del MSP en la ejecución de préstamos con financiamiento externo.	Unidad	20,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contrato a consultores especialistas en área salud.	Unidad	65,00	39,00	39,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos varios recurrentes, relacionados al proyecto.	Porcentaje	48,96	150,00	152,00	101,33
Equipamiento y Maquinaria	Impresión de módulos, normas, libros vinculados a VE, fiscalización, reforma del estado.	Unidad	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Fondos concursables para la promoción de las ENTs en la comunidad. (Proyectos)	Unidad	22,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de laboratorio	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Implementación de un sistema de información en epidemiología	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para UDE	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sala central de Situación de Epidemiología	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Conformación de Red Nacional de Laboratorios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Consultores en laboratorios bioclínicos y bioseguridad	Porcentaje	90,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación personal de DIGESA	Unidad	20,00	44,00	44,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Proyectos comunitarios	Unidad	21,00	11,00	11,00	100,00
Empresas Consultoras	Campaña de Comunicación	Porcentaje	90,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Certificación de los centros de salud	Unidad	0,00	78,00	78,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Prestadores de salud de los departamentos participantes del PREVINIENDO	Porcentaje	100,00	100,00	81,30	81,30
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	20,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)					
Proyectado			Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	% Ejecución
Programa piloto previniendo			945,00	1.230,00	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	1.360.885	65,41
21 - Endeudamiento Externo para	3 - Partidas Anuales	39.510.013	39.510.013	16.878.191	42,72

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 2 de 39

21/06/2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos Específicos					
Totales		41.590.475	41.590.475	18.239.076	43,85

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
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)	5.600.000	5.600.000	1.311.157	23,41
Administración del Proyecto RRHH	6.000.000	3.645.847	2.745.847	75,31
Capacitación	3.590.475	3.590.475	100.000	2,79
Consultorías individuales	6.500.000	10.790.080	6.795.666	62,98
Empresas Consultoras	900.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	5.000.000	7.169.517	4.404.203	61,43
Transferencias	14.000.000	10.794.556	2.882.203	26,70
Totales	41.590.475	41.590.475	18.239.076	43,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	5.600.000	5.600.000	1.311.157	23,41
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	6.000.000	3.645.847	2.745.847	75,31
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.590.475	3.590.475	100.000	2,79
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	6.500.000	10.790.080	6.795.666	62,98
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	900.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.000.000	7.169.517	4.404.203	61,43
MONTEVIDEO	Transferencias	-	14.000.000	10.794.556	2.882.203	26,70

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	41.590.475	41.590.475	18.239.076	43,85
Total	41.590.475	41.590.475	18.239.076	43,85

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	El financiamiento de las actividades de capacitación se realizó con cargo a recursos del rubro gastos de Administración del Proyecto. La baja ejecución del proyecto 901 se explica por el desempeño del componente transferencias, en particular la baja ejecución del "Previniendo". El Previniendo realiza transferencias a prestadores de salud públicos y privados, de acuerdo a resultados. Durante 2013-2014 este proyecto se reformulará totalmente, pasando a ser ejecutado en el sector público ASSE, lo cual redundará en una mejor ejecución.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	40,00	40,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	40,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	50,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.287.071	5.025.606	4.437.641	88,30
Totales		2.287.071	5.025.606	4.437.641	88,30

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.101.566	2.412.291	2.130.068	88,30

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 4 de 39

21/06/2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	1.185.505	2.613.315	2.307.573	88,30
Totales	2.287.071	5.025.606	4.437.641	88,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.101.566	2.412.291	2.130.068	88,30
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.185.505	2.613.315	2.307.573	88,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.287.071	5.025.606	4.437.641	88,30
Total	2.287.071	5.025.606	4.437.641	88,30

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se da inicio al proceso de instalación de la Central Telefónica del MSP, con la compra del equipamiento : consolas, terminales analógicos e IP, vinchas para operadora y materiales diversos para su instalación.
27/05/2013	Incremento de crédito por \$ 6:000.000 por refuerzo de crédito presupuestal, y disminución de crédito por \$ 3:261.465 por trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	31,00	31,00	100,00
Informática Software	Programas desarrollados y en funcionamiento	Unidad	15,00	16,00	16,00	100,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00
Informática Hardware	Monitor Led	Unidad	0,00	86,00	86,00	100,00
Informática Hardware	Switch de Red	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Rack equipo Red	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Informática Hardware	Router	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	7.444.796	6.956.261	4.609.433	66,26
Totales		7.444.796	6.956.261	4.609.433	66,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.163.890	1.113.002	737.509	66,26
Informática Software	6.280.906	5.843.259	3.871.924	66,26
Totales	7.444.796	6.956.261	4.609.433	66,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.163.890	1.113.002	737.509	66,26
MONTEVIDEO	Informática Software	-	6.280.906	5.843.259	3.871.924	66,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.444.796	6.956.261	4.609.433	66,26
Total	7.444.796	6.956.261	4.609.433	66,26

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2013	Dentro del proyecto de inversión se adquieren principalmente equipos netbook y notebook, en función de que el proyecto PPENT adquiere una gran cantidad de PCs. También se incorporan otros equipos priorizados por el área informática: rack, router, monitores, etc.
27/05/2013	Disminución de crédito por trasposición por \$ 488.535 hacia los proyectos 972 "Informática" y 974 "Vehículos" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5.200.000	5.154.958	99,13
Totales		5.000.000	5.200.000	5.154.958	99,13

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.000.000	5.200.000	5.154.958	99,13
Totales	5.000.000	5.200.000	5.154.958	99,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.000.000	5.200.000	5.154.958	99,13

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
Previsto por ley	Asignación	Ejecutado	% Ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

		definitiva		
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	5.200.000	5.154.958	99,13
Total	5.000.000	5.200.000	5.154.958	99,13

Observaciones

Fecha	Observación
16/05/2013	Se realizan refacciones varias en el edificio, también mejoras en la CHLAEP.
20/06/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito del proyecto 971 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	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	100.000	1.650.000	1.060.215	64,26
Totales		100.000	1.650.000	1.060.215	64,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	1.650.000	1.060.215	64,26
Totales	100.000	1.650.000	1.060.215	64,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	100.000	1.650.000	1.060.215	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	100.000	1.650.000	1.060.215	64,26
Total	100.000	1.650.000	1.060.215	64,26

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	Incremento de crédito por \$ 1:550.000 por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", 972 "Informática" y 973 "Inmuebles" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Objetivo de UE	Estrategias de comunicación social

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

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
20/06/2013	Este proyecto fue habilitado por trasposición de crédito presupuestal por \$1:650.000 desde el Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social", Programa 340 "Acceso a la Educación" , Unidad Ejecutora 21 "Subsidios y subvenciones" del Inciso 21 "Subsidios y subvenciones", según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se realiza la transferencia de la partida a la ANEP, responsable por convenio interinstitucional de la ejecución del Programa. Esta partida está direccionada al financiamiento de refacciones y acondicionamiento edilicio, en los locales escolares de ANEP, en los que se implementa el programa. A partir de 2013, la ejecución de esta partida será supervisada por la Comisión de Salud Bucal Escolar, Unidad Ejecutora creada en el ámbito del MSP, por los artículos 208 a 212 de la ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	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	98.172	65,45
Totales		150.000	150.000	98.172	65,45

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	150.000	98.172	65,45
Mobiliario	100.000	0	0	0,00
Totales	150.000	150.000	98.172	65,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	150.000	98.172	65,45
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	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	150.000	150.000	98.172	65,45
Total	150.000	150.000	98.172	65,45

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	Las provisiones de amoblamiento y equipamientos son provistos, en su gran mayoría, por medio de la compra centralizada de la DIGESE.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	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	105.000	105.000	0	0,00
Totales		105.000	105.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	105.000	105.000	0	0,00
Totales	105.000	105.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	105.000	105.000	0	0,00

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

Previsto por ley	Asignación	Ejecutado	% Ejecución
------------------	------------	-----------	-------------



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

		definitiva		
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	105.000	105.000	0	0,00
Total	105.000	105.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Observación
20/06/2013	Proyecto sin ejecución, dado que las necesidades de equipamiento informático fueron satisfechas centralmente por la DIGESE.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	25,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	60,00	60,00	60,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Mobiliario	Mesa de Reuniones	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	20,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras digitales	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	1.100.000	2.308.000	2.226.625	96,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Totales		1.100.000	2.308.000	2.226.625	96,47

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	480.000	923.200	890.650	96,47	
Mobiliario	620.000	1.384.800	1.335.975	96,47	
Totales	1.100.000	2.308.000	2.226.625	96,47	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	480.000	923.200	890.650	96,47
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	620.000	1.384.800	1.335.975	96,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.100.000	2.308.000	2.226.625	96,47
Total	1.100.000	2.308.000	2.226.625	96,47

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Incremento de crédito de \$ 1:152.000 por trasposición, desde los Proyectos 972 "Informática", 973 "Inmuebles" del mismo programa, y del 972 del Programa 443 "Ciencia y Tecnología de la salud".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	1.474.000	630.000	594.802	94,41
Totales		1.474.000	630.000	594.802	94,41

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.474.000	630.000	594.802	94,41
Totales	1.474.000	630.000	594.802	94,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.474.000	630.000	594.802	94,41

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

		Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo		1.474.000	630.000	594.802	94,41
Total		1.474.000	630.000	594.802	94,41

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Disminución de crédito de \$ 844.000 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" dentro del mismo programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	360,00	360,00	360,00	100,00
Construcciones	Adecuar las instalaciones de registros médicos	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Camara de frío para vacunas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Sedes Departamentales propias	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Adecuacion Oficinas Digesa	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	8.420.000	8.112.000	6.330.215	78,04
Totales		8.420.000	8.112.000	6.330.215	78,04

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	5.627.000	5.435.040	4.241.244	78,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.793.000	2.676.960	2.088.971	78,04
Totales	8.420.000	8.112.000	6.330.215	78,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	S	1.406.750	0	0	0,00
FLORES	Adquisición de Inmuebles	S	1.406.750	5.435.040	4.241.244	78,04
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	S	1.406.750	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.793.000	2.676.960	2.088.971	78,04
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	S	1.406.750	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	5.627.000	5.435.040	4.241.244	78,04
Total Montevideo	2.793.000	2.676.960	2.088.971	78,04
Total	8.420.000	8.112.000	6.330.215	78,04
Total contribución al FDI	5.627.000	5.435.040	4.241.244	78,04

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2013	Se realiza la compra de la DDS de Florida. También se ejecutan varias refacciones en DDS del interior. En cuanto a obra física, se priorizaron las mejoras en el casco central, para facilitar el realojo de oficinas (11, 13, PB, 2010 y 219). En Clinicas Preventivas se realizan refacciones en muros del edificio.
28/05/2013	Incremento de crédito por \$ 308.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos para mejorar los servicios de la salud	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
Vehículos	Adquisición de vehículo	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	100.000	100.000	0	0,00
Totales		100.000	100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	100.000	0	0,00
Totales	100.000	100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	100.000	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	100.000	100.000	0	0,00
Total	100.000	100.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	La DIGESE realiza compra centralizada de vehículos para autoridades del MSP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	443 - Ciencia y Tecnología 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	Adecuación del parque informático de acuerdo a las necesidades del sector Evaluación de Tecnología
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la investigación
Objetivo de UE	Promover la investigación en salud pública

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
Puestos de trabajo equipados adecuadamente	Unidad	3,00	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	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanner	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	66.000	10.000	0	0,00
Totales		66.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	66.000	10.000	0	0,00
Totales	66.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 26 de 39

21/06/2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	66.000	10.000	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	66.000	10.000	0	0,00
Total	66.000	10.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	El equipamiento informático se adquiere de manera centralizada por DIGESE y se distribuye hacia las UE.
28/05/2013	Disminución de crédito por \$ 56.000 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" del Programa 441 "Rectoría en Salud".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aparato PCR para biología molecular	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de flujo laminar	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara digital para geles	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sonicador	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de alarma para heladeras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa gaseada	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer -20	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza de precisión	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	8,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Baño termostatzado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba extracorporea	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Separador automático	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera a -4°C	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo con tecnología LUMINEX	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Liofilizador	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	2.508.000	2.424.403	96,67
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.031.600	977.010	94,71
Totales		1.500.000	3.539.600	3.401.413	96,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.500.000	3.539.600	3.401.413	96,10
Totales	1.500.000	3.539.600	3.401.413	96,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.500.000	3.539.600	3.401.413	96,10

	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	3.539.600	3.401.413	96,10
Total	1.500.000	3.539.600	3.401.413	96,10

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2013	La bomba extracorpórea a ser utilizada en el programa "Corazón Parado" se encuentra pendiente de autorización por parte del comité de Bioética del INDT, por tanto se reasignaron los créditos para la compra de otro equipamiento priorizado para Laboratorio y Banco de Tejidos: LUMINEX y LIOFILIZADOR. Por otra parte, se realizó proceso licitatorio para adquisición del equipo SONICADOR, pero ninguna de las ofertas se ajustó a los requerimientos técnicos exigidos, por tanto se postergó su compra para 2013.
28/05/2013	Incremento de crédito de \$ 2:039.600 por trasposición desde el proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" del programa 441 "Rectoría en Salud", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", y del Proyecto 973 "Inmuebles" dentro del mismo programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	8,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Estufas a gas	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Fotográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefono celular	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	128.048	203.888	174.737	85,70
Totales		128.048	203.888	174.737	85,70

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	140.000	140.000	100,00
Mobiliario	128.048	63.888	34.737	54,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Totales	128.048	203.888	174.737	85,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	140.000	140.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	128.048	63.888	34.737	54,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	128.048	203.888	174.737	85,70
Total	128.048	203.888	174.737	85,70

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2013	Con la entrada en vigencia de la ley 18.968, se reactivó el área de Comunicación Institucional mediante la incorporación de una Lic. en Comunicación. Esto generó la necesidad de adquisición de insumos para la realización de la tareas: cámara de fotos, etc.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipo FAX multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Rack para equipos informáticos	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	100.000	80.268	80,27
Totales		100.000	100.000	80.268	80,27

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	100.000	80.268	80,27
Totales	100.000	100.000	80.268	80,27

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 32 de 39

21/06/2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	100.000	80.268	80,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	80.268	80,27
Total	100.000	100.000	80.268	80,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 INDOT 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 Cordón - Avance obra	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	1.600.000	1.592.000	1.500.000	94,22
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	500.000	392.560	0	0,00
Totales		2.100.000	1.984.560	1.500.000	75,58

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.100.000	1.984.560	1.500.000	75,58
Totales	2.100.000	1.984.560	1.500.000	75,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.100.000	1.984.560	1.500.000	75,58

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.100.000	1.984.560	1.500.000	75,58
Total	2.100.000	1.984.560	1.500.000	75,58

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Universidad de la República	500.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2013	Este proyecto se ejecuta mediante convenio con UDELAR-Hospital de Clínicas. Se ha dado cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio. Se realizan las transposiciones de fondos hacia los proyectos 971 y 728 por \$ 115.440, y se avanza en la contratación de las empresas responsables del proyecto de desarrollo edilicio del INDT.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	15,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	18,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	cajoneras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Cortinas venecianas	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	200.000	271.260	230.880	85,11
Totales		200.000	271.260	230.880	85,11

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	67.815	57.720	85,11
Mobiliario	150.000	203.445	173.160	85,11
Totales	200.000	271.260	230.880	85,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	67.815	57.720	85,11
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	203.445	173.160	85,11

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	271.260	230.880	85,11
Total	200.000	271.260	230.880	85,11

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	Parte de los equipamientos adquiridos durante 2012 fueron realizados de manera centralizada por DIGESE.
28/05/2013	Incremento de crédito por \$ 71.260 desde el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Desarrollo aplicación Software	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	105.000	33.740	17.966	53,25
Totales		105.000	33.740	17.966	53,25

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	0	33.740	17.966	53,25
Informática Hardware	105.000	0	0	0,00
Totales	105.000	33.740	17.966	53,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	33.740	17.966	53,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	105.000	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	105.000	33.740	17.966	53,25
Total	105.000	33.740	17.966	53,25

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	Las necesidades de equipamiento informático de 2012 son provistas por las compras centralizadas de DIGESE y por el PPENT-BM. Se desarrolla un software para la difusión pública de indicadores asistenciales del SNS-SNS.
28/05/2013	Disminución de crédito por \$ 71.260 hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.

INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	50,00	23,00	23,00	100,00
Mobiliario	Mesa pc	Unidad	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	155,00	155,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	35,00	40,00	40,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	40,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	50,00	19,00	19,00	100,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	25,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	20,00	24,00	24,00	100,00
Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pantalla de Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Digital	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estantería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mamparas	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	2.062.553	1.890.439	91,66
Totales		1.000.000	2.062.553	1.890.439	91,66

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	200.000	1.157.645	1.051.733	90,85
Mobiliario	800.000	904.908	838.706	92,68
Totales	1.000.000	2.062.553	1.890.439	91,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	1.157.645	1.051.733	90,85
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	800.000	904.908	838.706	92,68

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	2.062.553	1.890.439	91,66
Total	1.000.000	2.062.553	1.890.439	91,66

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 1:062.553 por trasposiciones desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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	18,00	18,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	15,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	15,00	4,00	4,00	100,00
Empresas Consultoras	Sistema de Expediente electrónico	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cable, elementos activos, servidores, repuestos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Cableado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Informática Hardware	Swich	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Micro PC	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Conversor CPU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cables Auxiliares	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Soporte Rack	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	5.842.000	2.726.202	2.699.630	99,03
Totales		5.842.000	2.726.202	2.699.630	99,03

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	220.000	1.936.664	1.928.813	99,59
Empresas Consultoras	880.000	104.666	52.333	50,00
Informática Hardware	1.342.000	627.872	662.191	105,47
Informática Software	3.400.000	57.000	56.293	98,76
Totales	5.842.000	2.726.202	2.699.630	99,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	220.000	1.936.664	1.928.813	99,59
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	880.000	104.666	52.333	50,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.342.000	627.872	662.191	105,47
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.400.000	57.000	56.293	98,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5.842.000	2.726.202	2.699.630	99,03
Total	5.842.000	2.726.202	2.699.630	99,03

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 3:115.798 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	Obra en Centro Cívico de la Costa	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.025.957	11.544.102	10.790.962	93,48
Totales		3.025.957	11.544.102	10.790.962	93,48

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.025.957	11.544.102	10.790.962	93,48
Totales	3.025.957	11.544.102	10.790.962	93,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.025.957	11.544.102	10.790.962	93,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.025.957	11.544.102	10.790.962	93,48
Total	3.025.957	11.544.102	10.790.962	93,48

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 5:500.000 por refuerzo al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y de \$ 3:018.145 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	17,00	17,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalación equipos para seguridad edilicia	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	510.000	380.000	379.493	99,87
Totales		510.000	380.000	379.493	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	220.000	0	0	0,00
Informática Hardware	290.000	380.000	379.493	99,87
Totales	510.000	380.000	379.493	99,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	220.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	290.000	380.000	379.493	99,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	510.000	380.000	379.493	99,87
Total	510.000	380.000	379.493	99,87

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 130.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	492.659,00	490.389,00	99,54

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	492.659	490.389	99,54
Totales		400.000	492.659	490.389	99,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	400.000	492.659	490.389	99,54
Totales	400.000	492.659	490.389	99,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	400.000	492.659	490.389	99,54

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	492.659	490.389	99,54
Total	400.000	492.659	490.389	99,54

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 92.659 por trasposición del Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4,00	4,00	100,00
Informática Software	Libros digitales	Unidad	0,00	21,00	21,00	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	204.341	99.055	48,48
Totales		297.000	204.341	99.055	48,48

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	297.000	0	0	0,00
Informática Software	0	204.341	99.055	48,48
Totales	297.000	204.341	99.055	48,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	204.341	99.055	48,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	297.000	204.341	99.055	48,48
Total	297.000	204.341	99.055	48,48

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 92.659 por trasposición hacia el Proyecto 703 "Adquisición de equipos y herramientas" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	200,00	115,00	115,00	100,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	10,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	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	700.000	1.422.432	1.355.857	95,32
Totales		700.000	1.422.432	1.355.857	95,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	390.307	390.229	99,98
Mobiliario	600.000	1.032.125	965.628	93,56
Totales	700.000	1.422.432	1.355.857	95,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	390.307	390.229	99,98
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	1.032.125	965.628	93,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	1.422.432	1.355.857	95,32
Total	700.000	1.422.432	1.355.857	95,32

Observaciones	
Fecha	Observación
17/06/2013	Incremento de crédito de \$ 722.432 por trasposiciones de crédito desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	45,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Hardware para puestos de autoconsulta y autogestión	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	915.000	415.000	406.822	98,03
Totales		915.000	415.000	406.822	98,03

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	915.000	415.000	406.822	98,03
Totales	915.000	415.000	406.822	98,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	915.000	415.000	406.822	98,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	915.000	415.000	406.822	98,03
Total	915.000	415.000	406.822	98,03

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 500.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 Hardware	PC's con monitor	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de Registro de Artistas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de Sistema de Seguridad Social	Porcentaje	75,00	75,00	25,00	33,33
Informática Hardware	Scanners	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	1.980.000	1.322.142	1.295.786	98,01
Totales		1.980.000	1.322.142	1.295.786	98,01



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	741.422	715.066	96,45
Informática Software	1.980.000	580.720	580.720	100,00
Totales	1.980.000	1.322.142	1.295.786	98,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	741.422	715.066	96,45
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.980.000	580.720	580.720	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	1.980.000	1.322.142	1.295.786	98,01
Total	1.980.000	1.322.142	1.295.786	98,01

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 657.858 hacia el Proyecto 972 "Informática", Programa 501 "Relaciones y condiciones laborales", de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorio	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Escritorio pc	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Armario	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	40,00	40,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	12,00	7,00	7,00	100,00
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	Bomba de Agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadora	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	TV	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	DVD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalación Eléctrica Aire Acondicionado	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Mampara de escritorio	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de Seguridad	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	499.174	99,83
Totales		300.000	500.000	499.174	99,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	185.282	185.282	100,00
Mobiliario	200.000	314.718	313.892	99,74
Totales	300.000	500.000	499.174	99,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	185.282	185.282	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	314.718	313.892	99,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	500.000	499.174	99,83
Total	300.000	500.000	499.174	99,83

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 200.000 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	59,00	59,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	8,00	36,00	36,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	Licencias Windows	Unidad	0,00	30,00	30,00	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 Sistema de procesamiento de datos del Observatorio alimentario	Porcentaje	60,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Multifunción	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Consultoría de Procesos e Identificación de Requerimientos	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.904.000	3.674.000	3.269.583	88,99
Totales		3.904.000	3.674.000	3.269.583	88,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	384.000	2.044.625	2.044.625	100,00
Informática Software	3.520.000	1.629.375	1.224.958	75,18
Totales	3.904.000	3.674.000	3.269.583	88,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	384.000	2.044.625	2.044.625	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.520.000	1.629.375	1.224.958	75,18

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.904.000	3.674.000	3.269.583	88,99
Total	3.904.000	3.674.000	3.269.583	88,99

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 230.000 por trasposición hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	220,00	220,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adecuación y mantenimiento del nuevo local sede de las oficinas del INDA	Metro cuadrado	250,00	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
Totales		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
Totales	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1.500.000	1.500.000	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
Total	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	La ejecución de este proyecto corresponde a un convenio con la Dirección de Arquitectura del MTOP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 IGTS como a la ciudadanía en general Adquisición de hardware necesario para la ejecución de los cometidos de la IGTS
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	17,00	17,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	50,00	78,00	78,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de Sistema para la informatización del proceso inspectivo	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Periféricos PC	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Usb	Unidad	0,00	67,00	67,00	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	2.050.000	1.680.526	1.646.357	97,97
Totales		2.050.000	1.680.526	1.646.357	97,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.390.000	1.680.526	1.646.357	97,97
Informática Software	660.000	0	0	0,00
Totales	2.050.000	1.680.526	1.646.357	97,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.390.000	1.680.526	1.646.357	97,97
MONTEVIDEO	Informática Software	-	660.000	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	2.050.000	1.680.526	1.646.357	97,97
Total	2.050.000	1.680.526	1.646.357	97,97

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Disminución de crédito de \$ 369.474 por trasposición hacia otros proyectos.

INCISO 14

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	20,00	6,00	30,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	16,00	16,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Definición e implantación de procesos transversales entre regionales y Unidades Ejecutoras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	16,00	16,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	16,00	16,00	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	1.043.332	1.043.332	143.472	13,75
Totales		1.043.332	1.043.332	143.472	13,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	210.000	210.000	0	0,00
Informática Hardware	333.332	333.332	143.472	43,04
Mobiliario	500.000	500.000	0	0,00
Totales	1.043.332	1.043.332	143.472	13,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Consultorías individuales	N	52.500	52.500	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	83.333	83.333	35.868	43,04
FLORIDA	Mobiliario	N	125.000	125.000	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	52.500	52.500	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	83.333	83.333	35.868	43,04
MALDONADO	Mobiliario	N	125.000	125.000	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	52.500	52.500	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	83.333	83.333	35.868	43,04
SALTO	Mobiliario	N	125.000	125.000	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	52.500	52.500	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	83.333	83.333	35.868	43,04
TACUAREMBO	Mobiliario	N	125.000	125.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.043.332	1.043.332	143.472	13,75
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.043.332	1.043.332	143.472	13,75

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se culminó el proceso de compras de mobiliario e informática que será ejecutado recién en 2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	25,00	100,00
Sistema de planificación de gestión por proyectos y mejora continua implementado para el Inciso	Porcentaje	30,00	30,00	24,00	80,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Familias destinatarias de los planes de vivienda	100.000	100.000	100.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	80,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para el diseño y construcción del sistema de información de vivienda	Unidad	9,00	9,00	30,00	333,33
Capacitación	Usuarios capacitados en los sistemas informáticos desarrollados	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Investigación	Estudio de investigación para conformar el observatorio de vivienda	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y equipos de soporte y comunicación de los sistemas	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de fotos, proyectores y otros equipos	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	227.970	227.970	199.446	87,49
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.375.000	12.273.672	9.965.643	81,20
Totales		12.602.970	12.501.642	10.165.089	81,31

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	875.000	875.000	875.000	100,00
Consultorías individuales	4.725.000	6.900.000	7.218.481	104,62
Equipamiento y Maquinaria	227.970	236.642	33.000	13,95
Informática Hardware	525.000	1.125.000	525.000	46,67
Informática Software	5.625.000	2.740.000	1.513.608	55,24
Investigación	625.000	625.000	0	0,00
Totales	12.602.970	12.501.642	10.165.089	81,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	875.000	875.000	875.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	4.725.000	6.900.000	7.218.481	104,62
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	227.970	236.642	33.000	13,95
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	525.000	1.125.000	525.000	46,67
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.625.000	2.740.000	1.513.608	55,24
MONTEVIDEO	Investigación	-	625.000	625.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	12.602.970	12.501.642	10.165.089	81,31
	Total	12.602.970	12.501.642	10.165.089	81,31

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5.812	3.759	486	12,93
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto (Femenino)	0	1.903	246	12,93
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto (Masculino)	0	1.856	240	12,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1,70	1,75	1,75	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Contratación de Recursos Humanos necesarios para la implementación del Proyecto	Unidad	32,00	37,00	37,00	100,00
Construcciones	Obras de infraestructura, servicios básicos, equipamientos sociales y realojos	Unidad	13,00	23,00	23,00	100,00
Consultorías individuales	Contratación de servicios técnicos para viabilizar las intervenciones del proyecto	Unidad	50,00	87,00	87,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratación de equipos técnicos multidisciplinarios para el abordaje integral de los proyectos	Unidad	11,00	24,00	24,00	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	141.496.460	142.996.460	142.996.460	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	294.000.000	294.000.000	262.365.246	89,24
Totales		435.496.460	436.996.460	405.361.706	92,76

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	30/12/2013

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	7.798.570	8.461.420	7.079.144	83,66
Administración del Proyecto RRHH	10.244.447	24.198.979	20.176.455	83,38
Construcciones	351.571.094	332.211.589	325.657.956	98,03
Consultorías individuales	14.294.653	37.503.835	31.523.538	84,05
Empresas Consultoras	51.587.696	34.620.637	20.924.613	60,44
Totales	435.496.460	436.996.460	405.361.706	92,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	51.105.085	55.443.164	54.349.421	98,03
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	289.686	5.919.601	4.975.672	84,05
CANELONES	Construcciones	S	113.999.990	776.583	761.263	98,03
CANELONES	Consultorías individuales	N	412.802	811.319	681.947	84,05
CANELONES	Empresas Consultoras	N	18.596.602	2.990.236	1.807.290	60,44
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	23.470	23.007	98,03
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	0	326.449	197.305	60,44
COLONIA	Construcciones	S	0	2.308.006	2.262.476	98,03
COLONIA	Consultorías individuales	N	0	140.497	118.093	84,05
FLORIDA	Empresas Consultoras	N	0	742.921	449.019	60,44
MALDONADO	Construcciones	S	4.697.780	17.748.408	17.398.280	98,03
MALDONADO	Consultorías individuales	N	201.255	1.163.366	977.858	84,05
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	0	590.093	356.651	60,44
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	7.798.570	8.461.420	7.079.144	83,66
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	10.244.447	24.198.979	20.176.455	83,38
MONTEVIDEO	Construcciones	-	172.124.221	241.041.734	236.286.634	98,03
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	13.390.910	24.947.712	20.969.593	84,05
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	27.724.063	29.655.769	17.923.861	60,44
PAYSANDU	Construcciones	S	0	6.414.701	6.288.156	98,03
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	2.442.314	2.052.867	84,05
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	0	315.169	190.487	60,44
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	8.094.298	7.934.620	98,03
RIVERA	Construcciones	S	9.644.018	300.810	294.876	98,03
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	2.079.026	1.747.508	84,05
RIVERA	Empresas Consultoras	N	3.000.000	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	0	60.415	59.223	98,03
SALTO	Empresas Consultoras	N	2.267.031	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	204.214.249	108.690.846	102.926.019	94,70
Total Montevideo	231.282.211	328.305.614	302.435.687	92,12
Total	435.496.460	436.996.460	405.361.706	92,76
Total contribución al FDI	179.446.873	82.991.672	81.354.472	98,03

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 1.500.000, financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición del Proyecto 704 de la Unidad Ejecutora 002



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	26,00	26,00	26,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	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	150.000	150.000	145.307	96,87
Totales		150.000	150.000	145.307	96,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	67.000	67.000	100,00
Mobiliario	150.000	83.000	78.307	94,35
Totales	150.000	150.000	145.307	96,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	67.000	67.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	83.000	78.307	94,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	145.307	96,87
Total	150.000	150.000	145.307	96,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias antivirus	Unidad	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	300.000	300.000	137.487	45,83
Totales		300.000	300.000	137.487	45,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	300.000	200.000	45.819	22,91
Informática Software	0	100.000	91.668	91,67
Totales	300.000	300.000	137.487	45,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	300.000	200.000	45.819	22,91
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	100.000	91.668	91,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	137.487	45,83
Total	300.000	300.000	137.487	45,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	250,00	250,00	84,00	33,60

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.350.000	3.671.596	1.184.734	32,27
Totales		2.350.000	3.671.596	1.184.734	32,27

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.350.000	3.671.596	1.184.734	32,27
Totales	2.350.000	3.671.596	1.184.734	32,27

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.350.000	3.671.596	1.184.734	32,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.350.000	3.671.596	1.184.734	32,27
	Total	2.350.000	3.671.596	1.184.734	32,27

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Por problemas surgidos en los procesos licitatorios no se pudo cumplir con las metas previstas
21/06/2013	Incremento de crédito por artículo 450 de la Ley N° 16.170 de 28 de diciembre de 1990.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Permuta de camionetas	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	781.200	0	0,00
Totales		0	781.200	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	781.200	0	0,00
Totales	0	781.200	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	781.200	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	781.200	0	0,00
Total	0	781.200	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	No se pudo cumplir con los plazos necesarios para la liquidación del proceso licitatorio en el ejercicio 2012
30/05/2013	Proyecto habilitado en el marco de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones habitacionales	Unidad	335,00	226,00	226,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	335	226	226	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de viviendas	Unidad	335,00	226,00	226,00	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	131.500.900	193.023.585	189.528.664	98,19
Totales		131.500.900	193.023.585	189.528.664	98,19



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	131.500.900	193.023.585	189.528.664	98,19
Totales	131.500.900	193.023.585	189.528.664	98,19

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	1.770.204	11.721.048	11.637.946	99,29
CANELONES	Construcciones	S	23.670.162	12.011.022	11.925.864	99,29
CERRO LARGO	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	5.588.788	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	1.770.204	3.003.825	2.982.528	99,29
LAVALLEJA	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	10.520.072	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	57.860.402	166.287.690	162.982.326	98,01
PAYSANDU	Construcciones	S	5.588.788	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	5.260.036	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.770.204	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	73.640.498	26.735.895	26.546.338	99,29
Total Montevideo	57.860.402	166.287.690	162.982.326	98,01
Total	131.500.900	193.023.585	189.528.664	98,19
Total contribución al FDI	73.640.498	26.735.895	26.546.338	99,29

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones habitacionales	Unidad	5.957,00	2.661,00	2.661,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	5.957	2.661	2.661	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	5.957,00	2.661,00	2.661,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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	1.993.855.017	2.325.233.774	2.209.791.519	95,04
Totales		1.993.855.017	2.325.233.774	2.209.791.519	95,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.993.855.017	2.325.233.774	2.209.791.519	95,04
Totales	1.993.855.017	2.325.233.774	2.209.791.519	95,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	26.840.356	15.355.374	15.020.569	97,82
CANELONES	Construcciones	S	358.893.903	114.833.219	107.604.147	93,70
CERRO LARGO	Construcciones	S	26.840.356	38.036.467	38.174.273	100,36
COLONIA	Construcciones	S	84.738.838	72.553.019	70.971.092	97,82
DURAZNO	Construcciones	S	26.840.356	51.020.618	49.908.178	97,82
FLORES	Construcciones	S	26.840.356	34.953.634	34.191.514	97,82
FLORIDA	Construcciones	S	26.840.356	60.163.492	58.851.703	97,82
LAVALLEJA	Construcciones	S	26.840.356	28.650.290	28.025.606	97,82
MALDONADO	Construcciones	S	159.508.401	173.914.458	162.660.849	93,53
MONTEVIDEO	Construcciones	-	877.296.208	1.279.795.305	1.197.970.225	93,61
PAYSANDU	Construcciones	S	84.738.838	74.943.976	73.309.917	97,82
RIO NEGRO	Construcciones	S	26.840.356	84.374.988	82.535.299	97,82
RIVERA	Construcciones	S	26.840.356	18.863.931	18.452.626	97,82
ROCHA	Construcciones	S	26.840.356	15.479.757	15.142.240	97,82
SALTO	Construcciones	S	79.754.201	95.016.263	93.311.455	98,21
SAN JOSE	Construcciones	S	26.840.356	40.284.253	39.405.906	97,82
SORIANO	Construcciones	S	26.840.356	69.273.595	67.763.172	97,82
TACUAREMBO	Construcciones	S	26.840.356	44.824.329	43.846.991	97,82
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	26.840.356	12.896.806	12.645.757	98,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.116.558.809	1.045.438.469	1.011.821.294	96,78
Total Montevideo	877.296.208	1.279.795.305	1.197.970.225	93,61
Total	1.993.855.017	2.325.233.774	2.209.791.519	95,04
Total contribución al FDI	1.116.558.809	1.045.438.469	1.011.821.294	96,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	300,00	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	19.615.221,00	19.421.853,00	99,01

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	117.762.000	19.615.221	19.421.853	99,01
Totales		117.762.000	19.615.221	19.421.853	99,01



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	117.762.000	0	0	0,00
Transferencias	0	19.615.221	19.421.853	99,01
Totales	117.762.000	19.615.221	19.421.853	99,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	21.197.160	0	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	5.004.885	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	9.420.960	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	51.815.276	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	19.615.221	19.421.853	99,01
PAYSANDU	Construcciones	S	5.004.885	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	4.710.480	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.585.258	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	65.946.724	0	0	0,00
Total Montevideo	51.815.276	19.615.221	19.421.853	99,01
Total	117.762.000	19.615.221	19.421.853	99,01
Total contribución al FDI	65.946.724	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	En ejecución 261 soluciones habitacionales a través de obras de infraestructura en tierras públicas
30/05/2013	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso, y por ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".
14/06/2013	Se realizaron transferencias en el marco del Convenio MVOTMA OSE, para la realización de infraestructuras sanitarias en aquellos inmuebles que integren la cartera de Inmuebles del MVOTMA, al Convenio MVOTMA Fundación Ricaldoni, para realizar el estudio de suelos de inmuebles que también integren la CIVIS y al pago de una expropiación de un inmueble realizada por el Ministerio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	97.543.519,00	96.926.081,00	99,37

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	97.543.519	96.926.081	99,37
Totales		98.135.000	97.543.519	96.926.081	99,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	98.135.000	97.543.519	96.926.081	99,37
Totales	98.135.000	97.543.519	96.926.081	99,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	1.321.048	37.004	36.553	98,78
CANELONES	Transferencias	S	17.664.300	9.732.091	9.613.403	98,78
CERRO LARGO	Transferencias	S	1.321.048	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	4.170.738	148.017	146.211	98,78
DURAZNO	Transferencias	S	1.321.048	37.004	36.553	98,78
FLORES	Transferencias	S	1.321.048	37.004	36.553	98,78
FLORIDA	Transferencias	S	1.321.048	222.025	219.317	98,78
LAVALLEJA	Transferencias	S	1.321.048	222.025	219.317	98,78
MALDONADO	Transferencias	S	7.850.800	592.066	584.846	98,78
MONTEVIDEO	Transferencias	-	43.179.400	85.702.193	85.229.164	99,45
PAYSANDU	Transferencias	S	4.170.738	37.004	36.553	98,78
RIO NEGRO	Transferencias	S	1.321.048	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	S	1.321.048	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	1.321.048	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	3.925.400	111.012	109.659	98,78
SAN JOSE	Transferencias	S	1.321.048	370.041	365.529	98,78
SORIANO	Transferencias	S	1.321.048	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	1.321.048	111.012	109.659	98,78
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	1.321.048	185.021	182.764	98,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	54.955.600	11.841.326	11.696.917	98,78
Total Montevideo	43.179.400	85.702.193	85.229.164	99,45
Total	98.135.000	97.543.519	96.926.081	99,37
Total contribución al FDI	54.955.600	11.841.326	11.696.917	98,78

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Incluye certificados de garantía y subsidios de alquiler
21/06/2013	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones habitacionales	Unidad	1.388,00	1.282,00	1.282,00	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	1.282,00	1.282,00	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	675.199.535	675.199.535	100,00
Totales		681.056.900	675.199.535	675.199.535	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	681.056.900	675.199.535	675.199.535	100,00
Totales	681.056.900	675.199.535	675.199.535	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	10.691.933	9.187.807	9.108.788	99,14
CANELONES	Construcciones	S	140.110.426	191.965.761	190.314.778	99,14
CERRO LARGO	Construcciones	S	79.085.875	53.183.734	52.726.332	99,14
COLONIA	Construcciones	S	10.691.933	33.076.106	32.791.638	99,14
DURAZNO	Construcciones	S	28.518.051	7.808.806	7.741.647	99,14
FLORES	Construcciones	S	3.532.625	8.750.229	8.674.973	99,14
FLORIDA	Construcciones	S	84.615.314	23.255.172	23.055.168	99,14
LAVALLEJA	Construcciones	S	65.715.510	1.735.290	1.720.366	99,14
MALDONADO	Construcciones	S	3.418.670	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	34.696.179	40.204.767	115,88
PAYSANDU	Construcciones	S	45.876.865	82.989.552	82.275.808	99,14
RIO NEGRO	Construcciones	S	49.897.687	37.740.325	37.415.743	99,14
RIVERA	Construcciones	S	3.418.670	20.304.909	20.130.279	99,14
ROCHA	Construcciones	S	3.418.670	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	83.074.323	70.979.083	70.368.635	99,14
SAN JOSE	Construcciones	S	3.988.448	68.253.375	67.666.368	99,14
SORIANO	Construcciones	S	3.418.670	2.602.935	2.580.549	99,14
TACUAREMBO	Construcciones	S	60.118.086	8.676.451	8.601.830	99,14
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.465.144	19.993.821	19.821.866	99,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	681.056.900	640.503.356	634.994.768	99,14
Total Montevideo	0	34.696.179	40.204.767	115,88
Total	681.056.900	675.199.535	675.199.535	100,00
Total contribución al FDI	681.056.900	640.503.356	634.994.768	99,14

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones habitacionales	Unidad	13,00	358,00	358,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	13	358	358	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de Viviendas	Unidad	13,00	358,00	358,00	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	191.218.733	405.312.010	392.163.674	96,76
Totales		191.218.733	405.312.010	392.163.674	96,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	191.218.733	405.312.010	392.163.674	96,76
Totales	191.218.733	405.312.010	392.163.674	96,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	2.574.098	18.820.796	17.524.832	93,11
CANELONES	Construcciones	S	34.419.372	5.900.884	5.494.561	93,11
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.574.098	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	8.126.796	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	2.574.098	4.383.302	4.081.477	93,11
FLORES	Construcciones	S	2.574.098	284.696	265.093	93,11
FLORIDA	Construcciones	S	2.574.098	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	2.574.098	316.270	294.492	93,11
MALDONADO	Construcciones	S	15.297.499	429.711	400.122	93,11
MONTEVIDEO	Construcciones	-	84.136.247	318.090.662	310.948.218	97,75
PAYSANDU	Construcciones	S	8.126.796	27.219.018	25.344.770	93,11
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.574.098	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	2.574.098	881.117	820.445	93,11
ROCHA	Construcciones	S	2.574.098	236.434	220.153	93,11
SALTO	Construcciones	S	7.648.749	3.404.747	3.170.302	93,11
SAN JOSE	Construcciones	S	2.574.098	25.081.623	23.354.551	93,11
SORIANO	Construcciones	S	2.574.098	262.750	244.658	93,11
TACUAREMBO	Construcciones	S	2.574.098	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	2.574.098	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	107.082.486	87.221.348	81.215.456	93,11
Total Montevideo	84.136.247	318.090.662	310.948.218	97,75
Total	191.218.733	405.312.010	392.163.674	96,76
Total contribución al FDI	107.082.486	87.221.348	81.215.456	93,11

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición de crédito de otros proyectos del Inciso, y por ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	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	2,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias para el Sistema de Información Territorial	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	1.000.000	1.000.000	944.178	94,42
Totales		1.000.000	1.000.000	944.178	94,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	300.000	300.000	0	0,00
Empresas Consultoras	300.000	300.000	327.936	109,31
Informática Hardware	200.000	200.000	0	0,00
Informática Software	200.000	200.000	616.242	308,12
Totales	1.000.000	1.000.000	944.178	94,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	300.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	300.000	300.000	327.936	109,31
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	200.000	616.242	308,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	944.178	94,42
Total	1.000.000	1.000.000	944.178	94,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	12,00	11,00	91,67
Intervenciones en proyectos estratégicos	Unidad	4,00	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	9.396	93,96
Población de áreas precarizadas (Femenino)	0	5.000	4.698	93,96
Población de áreas precarizadas (Masculino)	0	5.000	4.698	93,96

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	4,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Consultoría	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	7.000.000,00	6.784.561,00	96,92

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	11.000.000	10.948.559	10.288.796	93,97
Totales		11.000.000	10.948.559	10.288.796	93,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.750.000	0	0	0,00
Consultorías individuales	0	0	3.504.235	0,00
Transferencias	8.250.000	10.948.559	6.784.561	61,97
Totales	11.000.000	10.948.559	10.288.796	93,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	434.211	500.000	500.000	100,00
CANELONES	Transferencias	S	434.211	850.000	850.000	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	434.211	1.500.000	1.500.000	100,00
DURAZNO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
FLORES	Transferencias	S	434.211	200.000	200.000	100,00
FLORIDA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	S	434.211	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.750.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	0	3.504.235	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	434.202	4.198.559	34.561	0,82
PAYSANDU	Transferencias	S	434.211	700.000	700.000	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	S	434.211	800.000	800.000	100,00
RIVERA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	434.211	600.000	600.000	100,00
SALTO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	434.211	300.000	300.000	100,00
SORIANO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	434.211	300.000	300.000	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	7.815.798	6.750.000	6.750.000	100,00
Total Montevideo	3.184.202	4.198.559	3.538.796	84,29
Total	11.000.000	10.948.559	10.288.796	93,97
Total contribución al FDI	7.815.798	6.750.000	6.750.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	20,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	80,00	80,00	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	7,00	7,00	5,00	71,43
Capacitación	Personas capacitadas en Maestría en Ordenamiento Territorial	Unidad	30,00	30,00	3,00	10,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y cableado	Unidad	0,00	10,00	1,00	10,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.000.000	3.000.000	2.737.330	91,24
Totales		3.000.000	3.000.000	2.737.330	91,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	3.000.000	2.400.000	2.400.000	100,00
Informática Hardware	0	600.000	337.330	56,22
Totales	3.000.000	3.000.000	2.737.330	91,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.000.000	2.400.000	2.400.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	600.000	337.330	56,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	3.000.000	2.737.330	91,24
Total	3.000.000	3.000.000	2.737.330	91,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	50,00

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	5,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	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	600.000	600.000	316.172	52,70
Totales		600.000	600.000	316.172	52,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	150.000	150.000	0	0,00
Mobiliario	450.000	450.000	316.172	70,26
Totales	600.000	600.000	316.172	52,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	150.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	450.000	450.000	316.172	70,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	600.000	316.172	52,70
Total	600.000	600.000	316.172	52,70

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	La ejecución presupuestal se vió perjudicada porque la reserva de fondos prevista por esta UE se iba a ejecutar en forma centralizada en el Inciso y las licitaciones pertinentes no se concretaron.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	15,00	60,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,20	0,20	0,18	90,00
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	0,01	0,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.702.791	85,14
Totales		2.000.000	2.000.000	1.702.791	85,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	700.000	700.000	696.469	99,50
Empresas Consultoras	500.000	500.000	464.313	92,86
Equipamiento y Maquinaria	200.000	200.000	10.614	5,31
Informática Software	600.000	600.000	531.395	88,57
Totales	2.000.000	2.000.000	1.702.791	85,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	700.000	700.000	696.469	99,50
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	500.000	464.313	92,86
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	200.000	10.614	5,31
MONTEVIDEO	Informática Software	-	600.000	600.000	531.395	88,57

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.702.791	85,14
	Total	2.000.000	2.000.000	1.702.791	85,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	25,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación y asesoramiento técnico para el desarrollo de indicadores	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
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	2,00	2,00	3,00	150,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.500.000	3.500.000	2.079.879	59,43
Totales		3.500.000	3.500.000	2.079.879	59,43

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	500.000	500.000	761.468	152,29
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	1.000.000	66.907	6,69
Investigación	2.000.000	2.000.000	1.251.504	62,58
Totales	3.500.000	3.500.000	2.079.879	59,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	500.000	500.000	761.468	152,29
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	1.000.000	66.907	6,69
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.000.000	1.251.504	62,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.500.000	3.500.000	2.079.879	59,43
Total	3.500.000	3.500.000	2.079.879	59,43

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Este proyecto se complementa con la ejecución del Proyecto BID Modernización de la Institucionalidad para la Gestion y Planificación Ambiental



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1,00	50,00
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	3,00	3,00	2,00	66,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.500.000	3.500.000	3.022.114	86,35
Totales		3.500.000	3.500.000	3.022.114	86,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.000.000	934.435	93,44
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	913.616	182,72
Investigación	2.000.000	2.000.000	1.174.063	58,70
Totales		3.500.000	3.500.000	3.022.114 86,35

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	934.435	93,44
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	913.616	182,72
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.000.000	1.174.063	58,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado % Ejecución
Total Interior	0	0	0 0,00
Total Montevideo	3.500.000	3.500.000	3.022.114 86,35
Total	3.500.000	3.500.000	3.022.114 86,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	30,00	100,00

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	2,00	200,00
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	2,00	50,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3.000.000	2.991.413	99,71
Totales		3.000.000	3.000.000	2.991.413	99,71

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.000.000	1.000.000	987.634	98,76
Consultorías individuales	1.200.000	1.200.000	1.263.779	105,31
Investigación	800.000	800.000	740.000	92,50
Totales		3.000.000	3.000.000	2.991.413 99,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.000.000	1.000.000	987.634	98,76
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.200.000	1.200.000	1.263.779	105,31
MONTEVIDEO	Investigación	-	800.000	800.000	740.000	92,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado % Ejecución
Total Interior	0	0	0 0,00
Total Montevideo	3.000.000	3.000.000	2.991.413 99,71
Total	3.000.000	3.000.000	2.991.413 99,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5,00	5,00	100,00
Grado de avance de bases de datos de control, evaluación de impacto y evaluación	Porcentaje	30,00	50,00	50,00	100,00
Grado de avance, integración de información agua, ambiente y territorio	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3,00	3,00	2,00	66,67
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	15,00	60,00
Consultorías individuales	Contratos de consultores individuales de apoyo al desarrollo del sistema	Unidad	4,00	4,00	2,00	50,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y otros equipos para la implantación del sistema	Unidad	10,00	10,00	7,00	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	4.317.728	4.317.728	2.819.880	65,31
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	708.270	708.270	210.662	29,74
Totales		5.025.998	5.025.998	3.030.542	60,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	400.000	400.000	288.124	72,03
Consultorías individuales	2.025.998	2.025.998	894.262	44,14
Informática Hardware	1.000.000	1.000.000	669.415	66,94
Informática Software	600.000	600.000	408.941	68,16
Investigación	1.000.000	1.000.000	769.800	76,98
Totales	5.025.998	5.025.998	3.030.542	60,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	400.000	400.000	288.124	72,03
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.025.998	2.025.998	894.262	44,14
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.000.000	669.415	66,94
MONTEVIDEO	Informática Software	-	600.000	600.000	408.941	68,16
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	769.800	76,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	5.025.998	5.025.998	3.030.542	60,30
Total	5.025.998	5.025.998	3.030.542	60,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	20,00	30,00	150,00
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	2,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de consultorías para planes de manejo de AP	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	7.000.000	5.348.842	76,41
Totales		4.000.000	7.000.000	5.348.842	76,41

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.500.000	1.500.000	1.344.725	89,65
Consultorías individuales	1.000.000	2.700.000	1.868.588	69,21
Investigación	1.500.000	2.800.000	2.135.529	76,27
Totales	4.000.000	7.000.000	5.348.842	76,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.500.000	1.500.000	1.344.725	89,65
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.000.000	2.700.000	1.868.588	69,21
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.500.000	2.800.000	2.135.529	76,27

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.000.000	7.000.000	5.348.842	76,41
Total	4.000.000	7.000.000	5.348.842	76,41

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Este Proyecto fue reforzado en \$ 3.000.000 desde el Proyecto 973 Inmuebles



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	30,00	100,00
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	1,00	1,00	1,00	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	2,00	2,00	2,00	100,00
Capacitación	Personal capacitado en el desarrollo de nuevas tecnologías analíticas	Unidad	4,00	4,00	5,00	125,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	4.000.000	3.007.984	75,20
Totales		4.000.000	4.000.000	3.007.984	75,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	250.000	250.000	387.570	155,03
Consultorías individuales	750.000	750.000	907.040	120,94
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	2.000.000	786.644	39,33
Investigación	1.000.000	1.000.000	926.730	92,67
Totales	4.000.000	4.000.000	3.007.984	75,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	250.000	250.000	387.570	155,03
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	750.000	750.000	907.040	120,94
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	2.000.000	786.644	39,33
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	926.730	92,67

	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	4.000.000	3.007.984	75,20
Total	4.000.000	4.000.000	3.007.984	75,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	25,00	25,00	100,00
Planes sectoriales integrados de autorización y control	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
Investigación	Estudios de investigación y asesoramiento técnico para planes sectoriales	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
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	4,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	1.976.000	1.710.064	86,54
Totales		2.000.000	1.976.000	1.710.064	86,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.000.000	1.053.790	105,38
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	208.234	41,65
Investigación	500.000	476.000	448.040	94,13
Totales	2.000.000	1.976.000	1.710.064	86,54

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	1.053.790	105,38
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	208.234	41,65
MONTEVIDEO	Investigación	-	500.000	476.000	448.040	94,13

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	1.976.000	1.710.064	86,54
Total	2.000.000	1.976.000	1.710.064	86,54

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	Se realizó trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	20,00	100,00
Implementación de Reingeniería de autorizaciones y control	Porcentaje	40,00	50,00	50,00	100,00
Implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental	Porcentaje	25,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Contratos de Consultoría de reingeniería de autorizaciones	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
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	4,00	45,00	45,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultores locales apoyo al SNA	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Equipamiento implementación del SNA , para DINAMA y Gobiernos Departamentales	Unidad	15,00	2,00	0,00	0,00
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	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	11.500.000	36.600.000	29.938.827	81,80
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	20.000.000	20.000.000	12.764.365	63,82
Totales		31.500.000	56.600.000	42.703.192	75,45

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		64,29	25/09/2013

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.150.000	4.250.000	3.206.200	75,44
Consultorías individuales	14.000.000	36.000.000	32.195.275	89,43
Empresas Consultoras	11.000.000	11.000.000	6.412.400	58,29
Equipamiento y Maquinaria	4.350.000	4.350.000	0	0,00
Informática Software	1.000.000	1.000.000	889.317	88,93
Totales	31.500.000	56.600.000	42.703.192	75,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.150.000	4.250.000	3.206.200	75,44
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	14.000.000	36.000.000	32.195.275	89,43
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	11.000.000	11.000.000	6.412.400	58,29
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.350.000	4.350.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	1.000.000	889.317	88,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	31.500.000	56.600.000	42.703.192	75,45
Total	31.500.000	56.600.000	42.703.192	75,45

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se recibió un refuerzo de crédito de \$ 22.000.000 y trasposición del proyecto 973 "Inmuebles" de \$ 3.100.000, para hacer frente a la ejecución de este proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	20,00	15,00	15,00	100,00
Avance en la elaboración y utilización de Indicadores de producción y consumo sostenible	Porcentaje	30,00	20,00	20,00	100,00
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	2,00	2,00	100,00
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	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	1.500.000	1.500.000	1.182.365	78,82
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	177.718	35,54
Totales		2.000.000	2.000.000	1.360.083	68,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.000.000	933.013	93,30
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	0	0,00
Investigación	500.000	500.000	427.070	85,41
Totales	2.000.000	2.000.000	1.360.083	68,00

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	933.013	93,30
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	500.000	500.000	427.070	85,41

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.360.083	68,00
Total	2.000.000	2.000.000	1.360.083	68,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	2,00	2,00	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	3,00	3,00	1,00	33,33
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 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.800.000	2.740.000	2.409.597	87,94
Totales		2.800.000	2.740.000	2.409.597	87,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	500.000	500.000	687.356	137,47
Empresas Consultoras	500.000	500.000	553.177	110,64
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	940.000	32.639	3,47
Investigación	800.000	800.000	1.136.425	142,05
Totales	2.800.000	2.740.000	2.409.597	87,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	500.000	500.000	687.356	137,47
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	500.000	553.177	110,64
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	940.000	32.639	3,47
MONTEVIDEO	Investigación	-	800.000	800.000	1.136.425	142,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	2.800.000	2.740.000	87,94
Total	2.800.000	2.740.000	87,94

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	Se realizó trasposición de crédito hacia el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	25,00	100,00
Avance en la formulación del Plan de recomposición de área costera	Porcentaje	25,00	25,00	5,00	20,00
Estudio de información de dinámica costera que sustenten los planes de gestión de este ecosistema	Porcentaje	30,00	30,00	10,00	33,33
Proyectos de gestión costera implementados en acuerdo con los Gobiernos Departamentales	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	100,00
Investigación	Estudios de dinámica costera	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitaciones de técnicos en gestión costera y marina	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Infraestructura en área costera para prevenir o mitigar impactos	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	1.600.000	1.600.000	1.266.343	79,15
Totales		1.600.000	1.600.000	1.266.343	79,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	440.000	440.000	405.054	92,06
Construcciones	400.000	400.000	0	0,00
Consultorías individuales	300.000	300.000	344.516	114,84
Investigación	460.000	460.000	516.773	112,34
Totales	1.600.000	1.600.000	1.266.343	79,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	S	300.000	240.000	0	0,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	200.000	150.000	172.258	114,84
MALDONADO	Construcciones	S	100.000	160.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	440.000	440.000	405.054	92,06
ROCHA	Consultorías individuales	N	100.000	150.000	172.258	114,84
ROCHA	Investigación	N	460.000	460.000	516.773	112,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.160.000	1.160.000	861.289	74,25
Total Montevideo	440.000	440.000	405.054	92,06
Total	1.600.000	1.600.000	1.266.343	79,15
Contribución al FDI	400.000	400.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	33,33
Programas de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	2,00	2,00	0,01	0,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	2,00	3,00	150,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de monitoreo y control ambiental	Unidad	1,00	1,00	0,01	1,00
Empresas Consultoras	Contratos de consultorías para fortalec. de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Informática Hardware	Equipamiento informático para los Gobiernos Departamentales	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00

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	2.184.998	87,40
Totales		2.500.000	2.500.000	2.184.998	87,40

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías individuales	700.000	700.000	1.053.617	150,52	
Empresas Consultoras	800.000	800.000	925.050	115,63	
Equipamiento y Maquinaria	700.000	700.000	111.291	15,90	
Informática Hardware	300.000	300.000	95.040	31,68	
Totales	2.500.000	2.500.000	2.184.998	87,40	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	700.000	700.000	1.053.617	150,52
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	800.000	800.000	925.050	115,63
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	700.000	700.000	111.291	15,90
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	300.000	300.000	95.040	31,68

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	2.184.998	87,40
Total	2.500.000	2.500.000	2.184.998	87,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	50,00	50,00	40,00	80,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Mobiliario	Armarios	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	650.000	650.000	536.301	82,51
Totales		650.000	650.000	536.301	82,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	650.000	650.000	536.301	82,51
Totales	650.000	650.000	536.301	82,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	650.000	650.000	536.301	82,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	650.000	650.000	536.301	82,51
Total	650.000	650.000	536.301	82,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	50,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	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	1.000.000	1.084.000	1.076.441	99,30
Totales		1.000.000	1.084.000	1.076.441	99,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.000.000	1.084.000	1.076.441	99,30
Totales	1.000.000	1.084.000	1.076.441	99,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.084.000	1.076.441	99,30

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	1.084.000	1.076.441	99,30
Total	1.000.000	1.084.000	1.076.441	99,30

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 84.000 por trasposición de Proyecto 748 en \$ 24.000 y del Proyecto 752 en \$ 60.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	120,00	60,00	42,00	70,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de fachada y acondicionamiento de lugares de trabajo	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	9.000.000	2.900.000	2.102.081	72,49
Totales		9.000.000	2.900.000	2.102.081	72,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	5.300.000	2.600.000	1.855.831	71,38
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.700.000	300.000	246.250	82,08
Totales	9.000.000	2.900.000	2.102.081	72,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	5.300.000	2.600.000	1.855.831	71,38
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.700.000	300.000	246.250	82,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	9.000.000	2.900.000	2.102.081	72,49
Total	9.000.000	2.900.000	2.102.081	72,49

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se traspusieron créditos presupuestales por \$ 3:100.000 al proyecto 750 "Sistema Nacional Ambiental". Esto se llevó a cabo en razón de la demora de la mudanza del Laboratorio al predio del LATU
21/06/2013	Asimismo se realizó trasposición de \$ 3:000.000 al Proyecto 746 "Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	2.000.000	1.672.296	83,61
Totales		2.000.000	2.000.000	1.672.296	83,61

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	193.449	96,72
Consultorías individuales	200.000	200.000	25.818	12,91
Equipamiento y Maquinaria	400.000	400.000	16.350	4,09
Investigación	1.200.000	1.200.000	1.436.679	119,72
Totales	2.000.000	2.000.000	1.672.296	83,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	193.449	96,72
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	200.000	200.000	25.818	12,91
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	400.000	400.000	16.350	4,09
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.200.000	1.200.000	1.436.679	119,72

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.672.296	83,61
Total	2.000.000	2.000.000	1.672.296	83,61



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	40,00	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	1.000.000	565.999	56,60
Totales		1.000.000	1.000.000	565.999	56,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	800.000	365.999	45,75
Totales	1.000.000	1.000.000	565.999	56,60

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	800.000	365.999	45,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	565.999	56,60
Total	1.000.000	1.000.000	565.999	56,60

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Durante 2013 continuaremos trabajando junto a DINAMA, SNA y, además se encuentran en marcha Convenios Interinstitucionales con UDELAR a través de la FJR para acrecentar los apoyos técnico científicos y mejorar la ejecución respecto de los objetivos del Proyecto de Inversión



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	30,00	30,00	30,00	100,00
Instalación de Comisiones de Cuenca	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
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	34.200	60,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	30,00	30,00	30,00	100,00
Capacitación	Cursos de capacitación a funcionarios técnicos	Unidad	20,00	20,00	10,00	50,00
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	8.960.000	5.196.652	58,00
Totales		8.960.000	8.960.000	5.196.652	58,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.000.000	1.000.000	580.000	58,00
Consultorías individuales	5.000.000	5.000.000	2.900.000	58,00
Equipamiento y Maquinaria	2.960.000	2.960.000	1.716.652	57,99
Totales	8.960.000	8.960.000	5.196.652	58,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.000.000	1.000.000	580.000	58,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.000.000	5.000.000	2.900.000	58,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.960.000	2.960.000	1.716.652	57,99

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.960.000	8.960.000	5.196.652	58,00
Total	8.960.000	8.960.000	5.196.652	58,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se adquirieron GPS con GNSS integrados y telecámara de inspección. Asimismo se utilizaron asignaciones presupuestales del proyecto en transferencias a Convenios CND en el marco del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Durante 2013 seguiremos trabajando en dicho Plan en base a los objetivos establecidos y mejorando el equipamiento técnico de la Unidad



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	0,00	0,00

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	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitación especializada a técnicos del SIA y capacitación de personal de regionales	Unidad	50,00	50,00	10,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento especializado	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	2.500.000	700.000	93.686	13,38
Totales		2.500.000	700.000	93.686	13,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	40.000	20,00
Consultorías individuales	400.000	400.000	53.686	13,42
Equipamiento y Maquinaria	1.900.000	100.000	0	0,00
Totales	2.500.000	700.000	93.686	13,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	40.000	20,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	400.000	400.000	53.686	13,42
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.900.000	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	2.500.000	700.000	93.686	13,38
Total	2.500.000	700.000	93.686	13,38

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Durante 2013 culminaremos el desarrollo del SIA y completaremos la adquisición de software específico así como la capacitación pertinente a los funcionarios asignados
21/06/2013	Se realizó trasposición de crédito por \$ 1:800.000 hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4,50	15,00
Planes de drenaje urbano y manejo de áreas inundables en las principales localidades	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pobladores de localidades de menos de 5000 habitantes	300.000	300.000	45.000	15,00
Pobladores de localidades de menos de 5000 habitantes (Masculino)	0	300.000	0	0,00
Pobladores en áreas inundables	70.000	70.000	10.500	15,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2,00	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	5.400.000	5.400.000	776.851	14,39
Totales		5.400.000	5.400.000	776.851	14,39

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	2.000.000	2.000.000	287.800	14,39
Consultorías individuales	3.400.000	3.400.000	489.051	14,38
Totales	5.400.000	5.400.000	776.851	14,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.000.000	2.000.000	287.800	14,39
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.400.000	3.400.000	489.051	14,38

	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	776.851	14,39
Total	5.400.000	5.400.000	776.851	14,39

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Hemos financiado jornadas de capacitación con funcionarios de regionales así como reuniones de trabajo con autoridades locales. Durante 2013 concretaremos la renovación de los consultores y desarrollaremos los planes de inundabilidad y drenaje tal como se prevén en los objetivos presupuestales



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	40,00	40,00	40,00	100,00
Instalación de las nuevas regionales	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendimientos industriales	1.000	1.000	560	56,00
Regantes	6.000	6.000	3.368	56,13

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	1,00	10,00
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	3,00	75,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.054.480	56,13
Totales		3.660.000	3.660.000	2.054.480	56,13

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	660.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.500.000	894.480	35,78
Totales	3.660.000	3.660.000	2.054.480	56,13

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	660.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.500.000	2.500.000	894.480	35,78

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.660.000	3.660.000	2.054.480	56,13
Total	3.660.000	3.660.000	2.054.480	56,13

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	El Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que continúa en marcha , permitirá durante 2013 ejecutar los fondos previstos así como mejorar la eficiencia del mismo



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	9,00	69,23

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	20,00	20,00	100,00
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	2.000.000	2.000.000	777.484	38,87
Totales		2.000.000	2.000.000	777.484	38,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	900.000	900.000	349.830	38,87
Libros y Obras de Arte	200.000	200.000	0	0,00
Mobiliario	900.000	900.000	427.654	47,52
Totales	2.000.000	2.000.000	777.484	38,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	900.000	900.000	349.830	38,87
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	900.000	900.000	427.654	47,52

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	777.484	38,87
Total	2.000.000	2.000.000	777.484	38,87

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Durante 2013 nos encontramos en proceso de mudanza a las nuevas oficinas ubicadas en el edificio Baalbek. Se encuentran en marcha las licitaciones correspondientes a efectos de concretar la misma



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	10,00	10,00	10,00	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	1.000.000	1.000.000	639.659	63,97
Totales		1.000.000	1.000.000	639.659	63,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	700.000	700.000	447.749	63,96
Informática Software	300.000	300.000	191.910	63,97
Totales	1.000.000	1.000.000	639.659	63,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	84.437	84,44
DURAZNO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	84.438	84,44
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	300.000	300.000	110.000	36,67
MONTEVIDEO	Informática Software	-	300.000	300.000	191.910	63,97
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	84.437	84,44
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	100.000	100.000	84.437	84,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	400.000	400.000	337.749	84,44
Total Montevideo	600.000	600.000	301.910	50,32
Total	1.000.000	1.000.000	639.659	63,97

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Hemos culminado el proceso de renovación informática de toda la Dirección, las Regionales y la Unidad de Montevideo y continuaremos durante 2013 la adquisición de equipos y software específicos que se requieran



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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 general de oficinas	Metro cuadrado	100,00	100,00	10,00	10,00
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	445.688	445.688	644	0,14
Totales		445.688	445.688	644	0,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	100.000	100.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	345.688	345.688	644	0,19
Totales	445.688	445.688	644	0,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	100.000	100.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	345.688	345.688	644	0,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	445.688	445.688	644	0,14
Total	445.688	445.688	644	0,14

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Si bien no hemos concretado la mudanza de las oficinas, ésta se encuentra en su última etapa. Del mismo modo, durante 2013 esperamos realizar las modificaciones edilicias pertinentes en todas las regionales, proceso que ya ha comenzado con arreglos varios en Rocha y Tacuarembó, por ejemplo



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	4,00	2,00	50,00
Vehículos	Botes de goma	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Vehículos	Motores fuera de borda para bote de goma 25 HP y 5 HP	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Vehículos	Trailers	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	3,00	7,00	3,00	42,86

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	6.538.603	3.711.233	56,76
Totales		2.400.000	6.538.603	3.711.233	56,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.400.000	6.538.603	3.711.233	56,76
Totales	2.400.000	6.538.603	3.711.233	56,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	2.400.000	6.538.603	3.711.233	56,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.400.000	6.538.603	3.711.233	56,76
Total	2.400.000	6.538.603	3.711.233	56,76

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Hemos culminado el proceso de adquisición y durante 2012 hemos iniciado el proceso de adquisición de nuevos vehículos destinados al Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, (PNGIRH), como parte de nuestro aporte local comprometido en dicho proyecto
21/06/2013	Incremento de crédito por trasposición de \$ 1:800.000 desde el Proyecto 776 "Sistema de Información de Aguas", y de \$ 2: 338.603 al amparo del artículo 450 de la Ley N° 16.170 de 28 de diciembre de 1990.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de la implementación de Programas Regionales	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00

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	4,00	4,00	100,00
Capacitación	Cursos para el personal técnico	Unidad	15,00	15,00	11,00	73,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	4.000.000	2.982.527	74,56
Totales		4.000.000	4.000.000	2.982.527	74,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Capacitación	2.000.000	2.000.000	982.527	49,13
Totales	4.000.000	4.000.000	2.982.527	74,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.000.000	2.000.000	982.527	49,13

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	4.000.000	2.982.527	74,56
Total	4.000.000	4.000.000	2.982.527	74,56

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Hemos continuado desarrollando las actividades de capacitación y participación en los foros internacionales y regionales que enriquecen nuestra tarea y las capacidades de la Dirección a efectos de mejorar la eficacia de las políticas que se implementen.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	28.500	50,00

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	20,00	66,67
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	991.245	49,56
Totales		2.000.000	2.000.000	991.245	49,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.000.000	1.000.000	495.000	49,50
Investigación	1.000.000	1.000.000	496.245	49,62
Totales	2.000.000	2.000.000	991.245	49,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.000.000	1.000.000	495.000	49,50
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	496.245	49,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	991.245	49,56
Total	2.000.000	2.000.000	991.245	49,56

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Continuaremos con los estudios de impactos de sequía y además nos encontramos en proceso de ejecución del Plan de Adaptación de la gestión Integrada de Recursos Hídricos al Cambio Climático en el Uruguay, Convenio BID que complementa el PNGIRH y para el cual la Dirección ha conseguido financiación completa. Asimismo firmaremos un convenio técnico-científico con la UDELAR a través de la FJR para desarrollar el Plan de Hidrometeorología.

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	36,00	3,27
180 maestros comunitarios capacitados por año	Unidad	188,00	188,00	554,00	294,68
24.000 niños participando por año del Programa Maestros Comunitarios	Unidad	24.000,00	24.000,00	15.680,00	65,33
26 centros Inter-In equipados (atención a niños con dificultades de aprendizaje) en el quinquenio	Unidad	7,00	5,00	5,00	100,00
Programa de Maestros Comunitarios funcionando en 89 escuelas cada año	Unidad	89,00	89,00	327,00	367,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	14,00	14,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Material didáctico (pelotas, juegos)	Unidad	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	203,00	203,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	56,00	56,00	0,00	0,00
Mobiliario	Ficheros	Unidad	14,00	14,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	49,00	49,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	DVD	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Soportes de TV y DVD	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Radiograbadores	Unidad	7,00	7,00	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	577.896	577.896	259.731	44,94
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.626.800	2.626.800	1.955.325	74,44
Totales		3.204.696	3.204.696	2.215.056	69,12

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	1.424.696	1.424.696	2.215.056	155,48
Informática Hardware	280.000	280.000	0	0,00
Mobiliario	1.500.000	1.500.000	0	0,00
Totales	3.204.696	3.204.696	2.215.056	69,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	60.029	60.029	93.330	155,47
ARTIGAS	Mobiliario	N	63.202	63.202	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	240.117	240.117	373.323	155,48
CANELONES	Mobiliario	N	252.809	252.809	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	56.027	56.027	87.108	155,48
CERRO LARGO	Mobiliario	N	58.989	58.989	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	24.012	24.012	37.333	155,48
COLONIA	Mobiliario	N	25.281	25.281	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	48.023	48.023	74.664	155,48
DURAZNO	Mobiliario	N	50.562	50.562	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	12.006	12.006	18.666	155,47
FLORES	Mobiliario	N	12.640	12.640	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	24.012	24.012	37.333	155,48
FLORIDA	Mobiliario	N	25.281	25.281	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	16.008	16.008	24.889	155,48
LAVALLEJA	Mobiliario	N	16.854	16.854	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	44.022	44.022	68.444	155,48
MALDONADO	Mobiliario	N	46.348	46.348	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	416.203	416.203	647.097	155,48
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	280.000	280.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	438.202	438.202	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	64.031	64.031	99.553	155,48
PAYSANDU	Mobiliario	N	67.416	67.416	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	40.020	62.221	155,47
RIO NEGRO	Mobiliario	N	42.135	42.135	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	96.047	96.047	149.330	155,48
RIVERA	Mobiliario	N	101.124	101.124	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	28.014	28.014	43.555	155,48
ROCHA	Mobiliario	N	29.494	29.494	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	80.039	80.039	124.440	155,47
SALTO	Mobiliario	N	84.270	84.270	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	40.020	62.221	155,47
SAN JOSE	Mobiliario	N	42.135	42.135	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	40.020	62.221	155,47
SORIANO	Mobiliario	N	42.135	42.135	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	64.031	64.031	99.553	155,48
TACUAREMBO	Mobiliario	N	67.416	67.416	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	32.015	32.015	49.775	155,47
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	33.707	33.707	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.070.291	2.070.291	1.567.959	75,74
Total Montevideo	1.134.405	1.134.405	647.097	57,04
Total	3.204.696	3.204.696	2.215.056	69,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Dado que de los 7 Centros Interín previstos, solamente funcionaron 5, no se requirió la adquisición de equipamiento adicional. Se aclara que se incluyen en el Rubro material didáctico adquisiciones de: zancos, patines, paracaídas, cuerdas, mochilas para los maestros comunitarios equipadas con títeres, muñecos, etc.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	78,00	106,85

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	100,00	100,00	140,00	140,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	100,00	100,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	875.600	875.600	874.166	99,84
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	3.980.000	3.980.000	1.023.569	25,72
Totales		4.855.600	4.855.600	1.897.735	39,08

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	
Informática Hardware	4.855.600	4.855.600	1.897.735	39,08	
Totales	4.855.600	4.855.600	1.897.735	39,08	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	266.060	266.060	103.985	39,08
CANELONES	Informática Hardware	N	864.696	864.696	337.953	39,08
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	133.030	133.030	51.993	39,08
COLONIA	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
DURAZNO	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
FLORES	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
FLORIDA	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
MALDONADO	Informática Hardware	N	199.545	199.545	77.989	39,08
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.729.392	1.729.392	675.906	39,08
PAYSANDU	Informática Hardware	N	199.545	199.545	77.989	39,08
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
RIVERA	Informática Hardware	N	332.575	332.575	129.984	39,08
ROCHA	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
SALTO	Informática Hardware	N	266.060	266.060	103.985	39,08
SAN JOSE	Informática Hardware	N	133.030	133.030	51.993	39,08
SORIANO	Informática Hardware	N	66.515	66.515	25.996	39,08
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	133.030	133.030	51.993	39,08
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	66.517	66.517	25.997	39,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.126.208	3.126.208	1.221.829	39,08
Total Montevideo	1.729.392	1.729.392	675.906	39,08
Total	4.855.600	4.855.600	1.897.735	39,08



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Se adquirieron 140 computadoras "Magallanes" del Plan Ceibal para utilizar en territorio, a un costo inferior al previsto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	309,00	309,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mujeres e hijas/os beneficiarios de Casa de Breve Estadía	0	0	133	0,00
Personas que hacen uso de los Refugios	0	0	1.100	0,00
Trabajadores del Mides	1.124	1.124	1.124	100,00
Trabajadores del Mides (Femenino)	683	683	683	100,00
Trabajadores del Mides (Masculino)	441	441	441	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	100,00	100,00	128,00	128,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	150,00	1.318,00	878,67
Mobiliario	Estanterías	Unidad	210,00	210,00	171,00	81,43
Mobiliario	Archivadores	Unidad	40,00	40,00	36,00	90,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	100,00	100,00	530,00	530,00
Mobiliario	Roperos	Unidad	20,00	20,00	100,00	500,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	3,00	3,00	4,00	133,33
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	20,00	20,00	42,00	210,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas	Unidad	20,00	20,00	40,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	5,00	5,00	12,00	240,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezers	Unidad	10,00	10,00	22,00	220,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de telefonía	Unidad	20,00	20,00	62,00	310,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos (cafeteras, batidoras, exprimidores, licuadora, jarras electricas)	Unidad	0,00	0,00	66,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	0,00	131,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropas y secarropas	Unidad	0,00	0,00	54,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	0,00	0,00	52,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	0,00	74,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas, de video, grabadores y accesorios (lentes, cañones)	Unidad	0,00	0,00	22,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario en general (mesas de luz, practicunas, tablonés, caballetes)	Unidad	0,00	0,00	513,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento PRONADIS (camillas, colchonetas, barras paralelas)	Unidad	0,00	0,00	8,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bicicletas	Unidad	0,00	76,00	76,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Audio y video	Unidad	0,00	116,00	116,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Instrumentos musicales	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.692.538	11.392.538	10.579.091	92,86
Totales		4.692.538	11.392.538	10.579.091	92,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	692.538	3.692.538	3.355.403	90,87
Mobiliario	4.000.000	7.700.000	7.223.688	93,81
Totales	4.692.538	11.392.538	10.579.091	92,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	60.000	60.000	14.695	24,49
CANELONES	Mobiliario	N	90.000	90.000	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	60.000	60.000	966	1,61
DURAZNO	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
FLORIDA	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	60.000	60.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	692.538	3.692.538	3.355.403	90,87
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	3.190.000	6.890.000	7.184.876	104,28
PAYSANDU	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	60.000	60.000	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	60.000	60.000	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	30.000	30.000	23.151	77,17
SAN JOSE	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	60.000	60.000	0	0,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	60.000	60.000	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	810.000	810.000	38.812	4,79
Total Montevideo	3.882.538	10.582.538	10.540.279	99,60
Total	4.692.538	11.392.538	10.579.091	92,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se solicitó la redistribución de \$ 800.000 al proyecto 970 de un refuerzo recibido para jóvenes en red a los efectos de realizar adquisición de equipamiento.
	Además se traspusieron \$ 5.900.000 desde el proyecto 973 para adquisición de equipamiento y mobiliario.
	En cuanto a los beneficiarios de casas breve estadía, de las 133 personas atendidas, 45 son mujeres y los 88 restantes son niños, niñas y adolescentes.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	309,00	309,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	160,00	160,00	94,00	58,75
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	0,00	60,00	0,00
Informática Software	Actualización de software	Unidad	1,00	1,00	3,00	300,00
Informática Hardware	Conectividad con Oficinas Territoriales	Unidad	8,00	8,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias para el Q expeditive (sistema de expediente electrónico)	Unidad	200,00	200,00	0,00	0,00
Informática Software	Mantenimiento de licencias de Q expeditive	Unidad	200,00	200,00	120,00	60,00
Informática Software	Licencia Exchange	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Insumos informáticos varios (switches, tester, memorias, fuentes)	Unidad	0,00	0,00	549,00	0,00
Informática Hardware	Puestos y cableados	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Unidad Central de Procesamiento	Unidad	0,00	213,00	213,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras y DVD	Unidad	0,00	135,00	135,00	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	7.857.803	7.672.052	97,64
Totales		6.000.000	7.857.803	7.672.052	97,64

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	3.000.000	7.118.038	7.118.038	100,00
Informática Software	3.000.000	739.765	554.014	74,89
Totales	6.000.000	7.857.803	7.672.052	97,64



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

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	-	3.000.000	7.118.038	7.118.038	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.460.000	739.765	554.014	74,89
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	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	540.000	0	0	0,00
Total Montevideo	5.460.000	7.857.803	7.672.052	97,64
Total	6.000.000	7.857.803	7.672.052	97,64

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se solicitó la redistribución de \$ 1.000.000 al proyecto 972 de un refuerzo recibido para el programa Jóvenes en Red, para la adquisición de equipamiento informático.
18/06/2013	Se recibieron trasposiciones por un total de \$ 857.803 desde los proyectos 973 "Inmuebles" y 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	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	Reparar la totalidad de la fachada exterior del edificio central del Mides	Metro cuadrado	906,00	906,00	906,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmueble en Montevideo	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	20.000.000	14.846.196	14.710.449	99,09
Totales		20.000.000	14.846.196	14.710.449	99,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	0	0	10.290.329	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	20.000.000	14.846.196	4.420.120	29,77
Totales	20.000.000	14.846.196	14.710.449	99,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	0	10.290.329	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	20.000.000	14.846.196	4.420.120	29,77

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000.000	14.846.196	14.710.449	99,09
Total	20.000.000	14.846.196	14.710.449	99,09

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Se realizaron trasposiciones de crédito por \$ 5:100.000 al Proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario" y por \$ 53.804 al Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	3,00	3,00	2,00	66,67
Vehículos	Autos	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	2.500.000	896.001	896.000	100,00
Totales		2.500.000	896.001	896.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.500.000	896.001	896.000	100,00
Totales	2.500.000	896.001	896.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	2.500.000	896.001	896.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	2.500.000	896.001	896.000	100,00
Total	2.500.000	896.001	896.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2013	Se traspuso crédito por \$ 1:603.999 al proyecto 970 (\$ 900.000) y al proyecto 972 (\$ 703.999).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

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	9,30	9,30	100,00
6.8 de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos	Unidad	6,80	7,70	7,70	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	58,80	58,80	100,00
95% de embarazadas controlan su embarazo por lo menos 6 veces durante la gestación	Porcentaje	95,00	77,30	77,30	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Ómnibus para salas móviles	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento, materiales de psicomotricidad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.396.582	1.396.582	251.969	18,04
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	6.348.100	6.348.100	540.381	8,51
Totales		7.744.682	7.744.682	792.350	10,23

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	0	792.350	0,00	
Vehículos	7.744.682	7.744.682	0	0,00	
Totales	7.744.682	7.744.682	792.350	10,23	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	0	792.350	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	7.744.682	7.744.682	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.744.682	7.744.682	792.350	10,23
Total	7.744.682	7.744.682	792.350	10,23

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	No se compraron los vehículos, pero se compró equipamiento, materiales de psicomotricidad para sala de encuentros.