



Ejercicio 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 717

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	717 - Desarrollo Ganadero
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	<p>Programa de Apoyo a la Productividad y Desarrollo de Nuevos Productos Ganaderos.</p> <p>Para la consecución de los objetivos el programa comprende la ejecución de cuatro componentes:</p> <p>Componente I: financia la preparación y ejecución de planes de gestión innovadores para aumentar la productividad de la ganadería de cría, con hasta USD 4.000 por productor.</p> <p>Componente II: financia la preparación y ejecución de planes de negocios que incentiven el aumento del valor agregado de la ganadería a través de la incorporación de innovaciones en las formas de articulación de la cadena, con hasta USD 500.000 por plan.</p> <p>Componente III: realiza una campaña de difusión, sensibilización, entrenamiento y capacitación en trazabilidad y sanidad animal. Asimismo, busca la creación de capacidades de gestión y planeamiento del SIRA.</p> <p>Componente IV: concentra acciones en la adecuación y articulación de estrategias para el desarrollo del subsector ganadero</p>
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la cadena ganadera con énfasis en: i) un aumento de la productividad y desarrollo de pequeños y medianos productores ganaderos ii) una mejora en la inserción comercial externa y iii) una mayor integración de pequeños y medianos productores entre sí y a las cadenas agroindustriales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Al ser un proyecto que apoya con el pago subsidios a planes de negocios y planes de gestión en función de la demanda, que dicha demanda sea mayor o menor a la esperada Factores climáticos
Organismos involucrados	BID
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión descentralizada

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	30,00	30,00	28,00	93,33
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	70,00	70,00	72,00	102,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de escuela capacitados en plan de educación sanitaria	Unidad	18.000,00	18.000,00	22.000,00	122,22
Aumento de un 10% de la tasa de extracción de equilibrio de los beneficiarios	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Experiencias exitosas de nuevos productos o nuevos mercados	Unidad	12,00	12,00	9,00	75,00
Maestros capacitados en el plan de educación sanitaria	Unidad	1.700,00	1.700,00	1.750,00	102,94
Niveles máximos de error del sistema operativo SIRA	Porcentaje	2,00	2,00	2,00	100,00
Planes de gestión para la ganadería de cría aprobados	Unidad	1.300,00	1.300,00	1.757,00	135,15
Planes de gestión para la ganadería de cría culminados con éxito	Unidad	1.100,00	1.100,00	1.566,00	142,36
Planes de negocio y producción familiar aprobados y ejecutados	Unidad	35,00	35,00	106,00	302,86
Productores beneficiarios del programa que incorporan innovaciones productivas	Unidad	1.300,00	1.300,00	2.385,00	183,46
Productores que participan en los planes de negocio	Unidad	3.000,00	3.000,00	1.426,00	47,53
Técnicos privados capacitados en el marco del plan de acreditación de veterinarios	Unidad	500,00	500,00	500,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores que incorporan innovaciones productivas	1.300	1.300	2.385	183,46

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	12,00	12,00	27,00	225,00
Empresas Consultoras	Operadores habilitados que tutorean los planes de gestión	Unidad	23,00	23,00	21,00	91,30
Consultorías individuales	Consultores de la Unidad Coordinadora del Proyecto	Unidad	41,00	41,00	30,00	73,17
Consultorías individuales	Técnicos que integran los contratos de subsidios y los tutorean	Unidad	60,00	60,00	61,00	101,67

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Financiación planes de gestión y de negocios	79.357.090,00	64.316.759,00	64.316.759,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.509.533	67.509.533	58.338.756	86,42
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	100.492.114	55.492.114	47.775.981	86,10
Totales		113.001.647	123.001.647	106.114.737	86,27

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	1643	11 - Rentas generales	S	22/08/2005		80,00	22/12/2011

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	13.896.329	13.294.042	9.188.382	69,12
Consultorías individuales	20.174.077	33.127.912	20.346.662	61,42
Empresas Consultoras	6.479.718	12.262.935	12.262.935	100,00
Transferencias	72.451.523	64.316.758	64.316.758	100,00
Totales	113.001.647	123.001.647	106.114.737	86,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	61.617	101.181	62.155	61,43
ARTIGAS	Empresas Consultoras	N	136.532	258.401	258.401	100,00
ARTIGAS	Transferencias	S	1.565.958	1.390.134	1.390.134	100,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	477.534	784.160	481.707	61,43
CANELONES	Empresas Consultoras	N	387.455	733.299	733.299	100,00
CANELONES	Transferencias	S	9.114.946	8.091.532	8.091.532	100,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	277.278	455.319	279.701	61,43
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	309.964	586.639	586.639	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	5.675.415	5.038.187	5.038.187	100,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	30.809	50.592	31.078	61,43
COLONIA	Empresas Consultoras	N	36.900	69.837	69.837	100,00
COLONIA	Transferencias	S	641.684	569.637	569.637	100,00
DURAZNO	Consultorías individuales	N	107.830	177.068	108.772	61,43
DURAZNO	Empresas Consultoras	N	361.624	684.411	684.411	100,00
DURAZNO	Transferencias	S	3.293.142	2.923.392	2.923.392	100,00
FLORES	Empresas Consultoras	N	44.281	83.206	83.206	100,00
FLORES	Transferencias	S	199.476	177.079	177.079	100,00
FLORIDA	Consultorías individuales	N	92.426	151.773	93.234	61,43
FLORIDA	Empresas Consultoras	N	180.812	342.205	342.205	100,00
FLORIDA	Transferencias	S	2.240.888	1.989.284	1.989.284	100,00
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	323.491	531.206	326.318	61,43
LAVALLEJA	Empresas Consultoras	N	627.307	1.187.243	1.187.243	100,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	7.818.174	6.940.359	6.940.359	100,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	133.401	219.058	134.567	61,43
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	738.009	1.396.758	1.396.758	100,00
MALDONADO	Transferencias	S	5.383.316	4.778.884	4.778.884	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	13.896.329	13.294.042	9.188.382	69,12
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	17.370.797	28.524.636	17.518.886	61,42
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	92.426	151.773	93.234	61,43
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	509.226	963.763	963.763	100,00
PAYSANDU	Transferencias	S	3.720.336	3.302.621	3.302.621	100,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	30.809	50.592	31.078	61,43
RIO NEGRO	Empresas Consultoras	N	59.041	111.741	111.741	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	S	741.422	658.176	658.176	100,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	30.809	50.592	31.078	61,43
RIVERA	Empresas Consultoras	N	889.301	1.683.094	1.683.094	100,00
RIVERA	Transferencias	S	4.481.599	3.978.411	3.978.411	100,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	195.019	320.241	196.723	61,43
ROCHA	Empresas Consultoras	N	1.066.423	2.018.316	2.018.316	100,00
ROCHA	Transferencias	S	7.813.671	6.936.362	6.936.362	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Consultorías individuales	N	277.278	455.319	279.701	61,43
SALTO	Empresas Consultoras	N	210.332	398.075	398.075	100,00
SALTO	Transferencias	S	5.226.594	4.639.759	4.639.759	100,00
SAN JOSE	Empresas Consultoras	N	25.830	48.886	48.886	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	116.361	103.296	103.296	100,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	30.809	50.592	31.078	61,43
SORIANO	Empresas Consultoras	N	95.941	181.578	181.578	100,00
SORIANO	Transferencias	S	907.652	805.742	805.742	100,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	323.491	531.206	326.318	61,43
TACUAREMBO	Empresas Consultoras	N	332.104	628.541	628.541	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	6.488.333	5.759.831	5.759.831	100,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	318.253	522.604	321.034	61,43
TREINTA Y TRES	Empresas Consultoras	N	468.636	886.942	886.942	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	7.022.556	6.234.072	6.234.072	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	81.734.521	81.182.969	79.407.469	97,81
Total Montevideo	31.267.126	41.818.678	26.707.268	63,86
Total	113.001.647	123.001.647	106.114.737	86,27
Total contribución al FDI	72.451.523	64.316.758	64.316.758	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2012	El 22 de diciembre de 2011 el Programa Ganadero cerró su ejecución financiera, devolviendo al BID el saldo no ejecutado del Préstamo. Asimismo, se cumplió con la evaluación final del Programa y se efectuaron las publicaciones finales con los logros y lecciones aprendidas.
13/06/2012	Se realizaron trasposiciones desde la fuente 2.1 a la 1.1 dentro del proyecto por \$20:000.000 y hacia otros proyectos por \$10:000.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diagnósticos de laboratorio fitosanitario realizados	Unidad	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Estrategia de gestión de RRHH	Porcentaje	30,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios capacitados en gestión del sistema de barreras sanitarias	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas departamentales con instalaciones adecuadas y equipamiento conforme al plan	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Procesos con sistema de gestión de calidad y certificados ISO 17025 implementados	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
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	3,50	18,00	18,00	100,00
Construcciones	Obras para mejoramiento edilicio de laboratorios, sede central y barreras sanitarias	Unidad	9,00	9,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en el equipamiento de oficinas en relación al total del quinquenio	Porcentaje	27,50	1,40	1,40	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías para la mejora de la gestión institucional	Unidad	6,00	4,00	4,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores para la mejora de la gestión institucional	Unidad	15,00	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	1.441.333	2.191.333	662.555	30,24
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	27.385.312	17.385.312	7.025.557	40,41
Totales		28.826.645	19.576.645	7.688.112	39,27

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.022.803	347.545	347.545	100,00
Construcciones	9.302.840	9.302.840	0	0,00
Consultorías individuales	2.126.176	7.622.134	5.036.441	66,08
Empresas Consultoras	3.414.965	1.963.384	1.963.384	100,00
Equipamiento y Maquinaria	12.959.861	340.742	340.742	100,00
Totales	28.826.645	19.576.645	7.688.112	39,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
ARTIGAS	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
CANELONES	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.073	66,08
COLONIA	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
DURAZNO	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
DURAZNO	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
FLORES	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
FLORES	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
FLORIDA	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
FLORIDA	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
LAVALLEJA	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.022.803	347.545	347.545	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	566.252	566.252	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	111.904	401.164	265.076	66,08
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	179.735	103.336	103.336	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.997.467	340.742	340.742	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
RIO NEGRO	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
RIVERA	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
ROCHA	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	566.250	566.250	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
SALTO	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	563.681	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
SAN JOSE	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
SORIANO	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	111.904	401.164	265.076	66,08
TACUAREMBO	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	384.261	384.261	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	111.904	401.182	265.076	66,07
TREINTA Y TRES	Empresas Consultoras	N	179.735	103.336	103.336	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	290.698	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	21.948.484	17.817.606	6.631.413	37,22
Total Montevideo	6.878.161	1.759.039	1.056.699	60,07
Total	28.826.645	19.576.645	7.688.112	39,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
08/06/2012	El programa contiene en su interior el proceso de planificación por lo que los resultados desde el punto de vista de la ejecución se verán reflejados una vez que culminen las consultorías que elaboran los planes.
13/06/2012	Trasposición desde el proyecto 747 por \$750.000 y hacia el proyecto 844 por \$10.000.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionamiento Integral del Sistema	Unidad	0,00	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	55.000	100.000	100.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Administración del proyecto en relación al total del proyecto	Porcentaje	77,00	77,00	77,00	100,00
Informática Software	Adquisición de licencias	Unidad	371,00	85,00	85,00	100,00
Informática Hardware	Actualización de memorias en equipos	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	31.171.257	17.508.209	17.457.911	99,71
Totales		31.171.257	17.508.209	17.457.911	99,71

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	24.671.257	12.500.000	12.500.000	100,00
Informática Hardware	0	800.000	800.000	100,00
Informática Software	6.500.000	4.208.209	4.157.911	98,80
Totales	31.171.257	17.508.209	17.457.911	99,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	24.671.257	12.500.000	12.500.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	800.000	800.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	6.500.000	4.208.209	4.157.911	98,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	31.171.257	17.508.209	17.457.911	99,71
Total	31.171.257	17.508.209	17.457.911	99,71

Observaciones	
Fecha	Observación
29/02/2012	Por artículos 148 y 163 de la Ley 18.834 de 04 de noviembre de 2011, se modificó solo la asignación presupuestal.
15/06/2012	En el año 2011 se cumplió con el servicio los 365 días del año, las 24 hs.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 747

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	747 - Desarrollo Rural
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	747
Descripción del Proyecto	<p>El Proyecto Uruguay Rural (PUR) a partir de la nueva Dirección basada en los lineamientos políticos del MGAP redefine una de las consignas estratégicas del Proyecto, se pasa de luchar contra la pobreza a luchar contra las causas que la originan.</p> <p>Para ello, se firmó un acuerdo entre el MGAP y el FIDA donde el objetivo es apoyar a la población rural, mediante varias herramientas: capacitación, servicios de asistencia técnica, otorgamiento de subsidios para la adquisición de maquinaria, instalaciones, etc., que contribuyan a una mejora en sus necesidades rurales. Se han definido 9 categorías en el Convenio de Préstamo firmado por las partes, que atienden a diferentes líneas de trabajo del PUR, tales como la asistencia técnica mencionada, entre otras</p>
Objetivo principal del Proyecto	<p>El PUR tiene como objetivo contribuir a eliminar las causas que generan la pobreza rural en el ámbito nacional, incrementando los ingresos de los hogares rurales pobres, mejorando la calidad de vida y generando las condiciones de bienestar a nivel de la familia rural, fomentando su permanencia en el medio y facilitando el esquema institucional que permita mejorar con mecanismos eficaces y permanentes de combate contra las causas de la pobreza rural.</p> <p>La población objetivo son familias rurales con o sin tierra, trabajadores rurales (permanentes, zafrales, y desocupados) y pequeños productores familiares (de autoconsumo o integrados a las cadenas de comercialización), es decir, los pobres del campo</p>
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 30/09/2011
Factores críticos	Disponibilidad de personal capacitado para la realización de las tareas del PUR, dada la inestabilidad del vínculo laboral
Organismos involucrados	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión descentralizada

Categoría 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
Proyecto Uruguay Rural finalizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Consultores para elaboración de informes finales	Unidad	26,00	26,00	23,92	92,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	83,00	83,00	93,00	112,05
Empresas Consultoras	Consultoría para organización de talleres, estudios, informes finales, etc.	Unidad	1,00	1,00	0,70	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	21.563.767	13.813.767	11.732.532	84,93
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	38.630.102	12.630.102	8.740.741	69,21
Totales		60.193.869	26.443.869	20.473.273	77,42

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
FIDA	555- UY	11 - Rentas generales	S	01/09/2001		64,00	30/09/2011

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	49.767.323	16.017.323	15.982.273	99,78
Administración del Proyecto RRHH	4.426.546	4.426.546	4.091.000	92,42
Empresas Consultoras	6.000.000	6.000.000	400.000	6,67
Totales	60.193.869	26.443.869	20.473.273	77,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto RRHH	N	196.878	196.878	180.000	91,43
CANELONES	Administración del Proyecto RRHH	N	526.764	526.764	520.000	98,72
CERRO LARGO	Administración del Proyecto RRHH	N	169.878	169.878	110.000	64,75
LAVALLEJA	Administración del Proyecto RRHH	N	98.439	98.439	65.000	66,03
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	49.767.323	16.017.323	15.982.273	99,78
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	2.810.593	2.810.593	2.700.000	96,07
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	6.000.000	6.000.000	400.000	6,67
PAYSANDU	Administración del Proyecto RRHH	N	98.439	98.439	92.000	93,46
RIVERA	Administración del Proyecto RRHH	N	98.439	98.439	90.000	91,43
SAN JOSE	Administración del Proyecto RRHH	N	196.878	196.878	150.000	76,19
TACUAREMBO	Administración del Proyecto RRHH	N	131.799	131.799	109.000	82,70
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto RRHH	N	98.439	98.439	75.000	76,19



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.615.953	1.615.953	1.391.000	86,08
Total Montevideo	58.577.916	24.827.916	19.082.273	76,86
Total	60.193.869	26.443.869	20.473.273	77,42

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2012	El 2011 fue el año de cierre del Proyecto destinado básicamente a tareas administrativas y cierres de proyectos en ejecución.
13/06/2012	Trasposiciones dentro del programa 320 hacia los siguientes proyectos: 718 por \$750.000, 717 por \$7.000.000, 760 por \$13.000.000 y 717 por 13.000.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	20,00

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	100,00	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	2.500.000	753.322	702.958	93,31
Totales		2.500.000	753.322	702.958	93,31

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.500.000	753.322	702.958	93,31
Totales	2.500.000	753.322	702.958	93,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.500.000	753.322	702.958	93,31

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	753.322	93,31
Total	2.500.000	753.322	93,31

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Trasposición dentro del programa 320 hacia el proyecto: 973 por \$1.768.223 y desde otro proyecto por \$21.546.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	8,00	80,00

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.958.060	2.958.060	2.416.700	81,70
Totales		2.958.060	2.958.060	2.416.700	81,70

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.958.060	2.958.060	2.416.700	81,70
Totales	2.958.060	2.958.060	2.416.700	81,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.416.700	81,70

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.958.060	2.958.060	2.416.700	81,70
Total	2.958.060	2.958.060	2.416.700	81,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	526,32

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	100,00	2.000,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.000.000	71.900.845	69.555.919	96,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	895.995	895.995	895.777	99,98
Totales		8.895.995	72.796.840	70.451.696	96,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	8.895.995	72.796.840	70.451.696	96,78
Totales	8.895.995	72.796.840	70.451.696	96,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.895.995	72.796.840	70.451.696	96,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.895.995	72.796.840	70.451.696	96,78
Total	8.895.995	72.796.840	70.451.696	96,78

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2012	En el ejercicio 2011 se transfirieron créditos al Proyecto para transferir al MTOP
13/06/2012	Trasposiciones dentro del programa 320 desde los proyectos: 973 por \$12.909.725 y 844 por \$50.991.120.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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, minibus, 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	90,00	90,00	100,00	111,11

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.000.000	11.000.001	11.000.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	14.453.750	12.998.895	89,93
Totales		11.000.000	25.453.751	23.998.895	94,28

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	11.000.000	25.453.751	23.998.895	94,28
Totales	11.000.000	25.453.751	23.998.895	94,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	11.000.000	25.453.751	23.998.895	94,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	25.453.751	23.998.895	94,28
Total	11.000.000	25.453.751	23.998.895	94,28

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Se realizó una trasposición del proyecto 746 de la unidad ejecutora 7 de los programas 322, 323 y 401 por 10:200.000, 2: 853.750 y 1:400.000 respectivamente hacia el proyecto 974 del programa 320 de la unidad ejecutora 1.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	11,00	84,62
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de monitoreo y demás tecnología de la información	Unidad	2,00	2,00	3,00	150,00

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	214.726	98,03
Totales		219.034	219.034	214.726	98,03

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	68.225	136,45
Informática Hardware	169.034	169.034	146.501	86,67
Totales	219.034	219.034	214.726	98,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	68.225	136,45
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	169.034	169.034	146.501	86,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	219.034	219.034	214.726	98,03
Total	219.034	219.034	214.726	98,03

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se ha cumplido con los objetivos previstos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	84.874	92,85
Totales		91.414	91.414	84.874	92,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	91.414	91.414	84.874	92,85
Totales	91.414	91.414	84.874	92,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	91.414	91.414	84.874	92,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	84.874	92,85
Total	91.414	91.414	84.874	92,85

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se han cumplido con los objetivos previstos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	165.651	165.651	163.487	98,69
Totales		165.651	165.651	163.487	98,69

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	165.651	165.651	163.487	98,69
Totales	165.651	165.651	163.487	98,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	165.651	165.651	163.487	98,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	163.487	98,69
Total	165.651	165.651	163.487	98,69

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se han cumplido los objetivos previstos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	11,00	44,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	5,00	5,00	1,00	20,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance en la instalación de Consejos Consultivos Zonales	Porcentaje	5,00	5,00	2,00	40,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance de la implementación de la certificación de pesca legal	Porcentaje	6,00	6,00	4,00	66,67
Investigación	Avance en la consolidación de centros de investigación	Porcentaje	5,00	5,00	1,00	20,00
Investigación	Avance en el estudio de la modernización de la flota pesquera	Porcentaje	10,00	10,00	2,00	20,00
Investigación	Avance en estudios de zonificación acuícola y pesquera	Porcentaje	10,00	10,00	8,00	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	10.000.000	10.000.000	1.207.690	12,08
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.649.437	1.649.437	1.338.461	81,15
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	7.000.000	0	0	0,00
Totales		18.649.437	11.649.437	2.546.151	21,86

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

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	3.729.887	1.729.887	1.102.885	63,75
Informática Software	5.594.831	594.831	235.576	39,60
Investigación	9.324.719	9.324.719	1.207.690	12,95
Totales	18.649.437	11.649.437	2.546.151	21,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.729.887	1.102.885	63,75
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.594.831	594.831	235.576	39,60
MONTEVIDEO	Investigación	-	9.324.719	9.324.719	1.207.690	12,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	18.649.437	11.649.437	2.546.151	21,86
Total	18.649.437	11.649.437	2.546.151	21,86

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se concretó en promedio, cerca del 30% de las metas de este proyecto, en el área de desarrollo de pesquerías (reparaciones y equipos del buque de Investigación "Aldebarán", etc), no obstante ello, el área de acuicultura tuvo un gran desarrollo durante el año, que no fue materializado precisamente con proyectos de inversión. El principal obstáculo a la baja ejecución de este Proyecto, lo constituyó los nuevos cargos y vacantes de funcionarios pedidos por la Ley de Presupuesto y aún no provista por el Estado. Los Proyectos Científico y de Investigación con la ANII, previstos en \$ 8.000.000 anuales se empiezan a ejecutar en mayo del 2012. Asimismo, en los próximos meses se prevé empezar a ejecutar el Proyecto con fuente de Endeudamiento (2.1), presupuestado en \$ 7.000.000 anuales a través de la reestructura y modernización del área informática en general de la DINARA.
14/06/2012	No se firmó el convenio con el BIRF.
15/06/2012	Se realizó trasposición dentro del mismo programa hacia el proyecto 717 por \$7.000.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 lo 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 31/12/2011
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	5,00	5,00	24,38	487,60
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	95,00	95,00	75,62	79,60

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	1.700,00	1.700,00	1.065,00	62,65

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores Beneficiados	3.000	0	1.880	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	5,00	5,00	4,42	88,40
Consultorías individuales	Técnicos Especializados para evaluar proyectos	Unidad	56,00	56,00	48,00	85,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	109.072.058,00	109.072.058,00	77.138.894,00	70,72

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	14.015.006	14.015.006	11.511.188	82,13
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	124.321.139	124.321.139	90.435.162	72,74
Totales		138.336.145	138.336.145	101.946.350	73,69

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)	7.039.842	7.039.842	4.501.680	63,95
Consultorías individuales	22.224.245	22.224.245	20.353.235	91,58
Transferencias	109.072.058	109.072.058	77.091.435	70,68
Totales	138.336.145	138.336.145	101.946.350	73,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	6.238.036	6.238.036	4.451.017	71,35
CANELONES	Transferencias	S	13.442.966	13.442.966	9.908.864	73,71
CERRO LARGO	Transferencias	S	3.056.638	3.056.638	2.201.026	72,01
COLONIA	Transferencias	S	4.429.006	4.429.006	3.030.271	68,42
DURAZNO	Transferencias	S	3.929.963	3.929.963	2.782.014	70,79
FLORES	Transferencias	S	1.871.411	1.871.411	1.302.333	69,59
FLORIDA	Transferencias	S	3.774.012	3.774.012	2.704.421	71,66
LAVALLEJA	Transferencias	S	3.992.343	3.992.343	2.794.694	70,00
MALDONADO	Transferencias	S	2.432.834	2.432.834	1.700.512	69,90
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	7.039.842	7.039.842	4.501.680	63,95
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	22.224.245	22.224.245	20.353.235	91,58
MONTEVIDEO	Transferencias	-	2.495.214	2.495.214	1.765.304	70,75
PAYSANDU	Transferencias	S	6.705.889	6.705.889	4.737.289	70,64
RIO NEGRO	Transferencias	S	1.996.171	1.996.171	1.204.892	60,36
RIVERA	Transferencias	S	7.735.165	7.735.165	5.462.315	70,62
ROCHA	Transferencias	S	6.393.987	6.393.987	4.422.666	69,17
SALTO	Transferencias	S	14.659.384	14.659.384	10.212.613	69,67
SAN JOSE	Transferencias	S	11.540.366	11.540.366	8.504.185	73,69
SORIANO	Transferencias	S	1.871.411	1.871.411	1.207.358	64,52
TACUAREMBO	Transferencias	S	6.705.889	6.705.889	4.699.680	70,08
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	5.801.373	5.801.373	3.999.981	68,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	106.576.844	106.576.844	75.326.131	70,68
Total Montevideo	31.759.301	31.759.301	26.620.219	83,82
Total	138.336.145	138.336.145	101.946.350	73,69
Total contribución al FDI	106.576.844	106.576.844	75.326.131	70,68

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	La diferencia de ejecución se debe a un retraso en la presentación de las rendiciones por parte de los productores. Por ese motivo se solicitó y obtuvo del Banco Mundial una prórroga de 12 meses para cerrar el proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instrumental para laboratorio	Unidad	15,00	15,00	3,00	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	396.400	396.400	17.878	4,51
Totales		396.400	396.400	17.878	4,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	396.400	396.400	17.878	4,51
Totales	396.400	396.400	17.878	4,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	396.400	396.400	17.878	4,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	17.878	4,51
	Total	396.400	396.400	17.878	4,51

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	El laboratorio se encuentra en un proceso de cambio de sus cometidos, lo que aún no permitió en el año 2011 un adecuado planteo de las necesidades de compra con el Proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de la Cartografía Coneat actualizada	Porcentaje	4,00	0,00	0,00	0,00
Avance del Plan Nacional de Conservación de Suelos	Porcentaje	4,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Oficinas con conectividad adecuada	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC Portátiles	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento cartográfico	Porcentaje	27,00	27,00	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	137.389	137.389	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	549.556	549.556	0	0,00
Totales		686.945	686.945	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.
Banco Mundial	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		20/05/2011	80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	105.686	105.686	0	0,00
Informática Hardware	581.259	581.259	0	0,00
Totales	686.945	686.945	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	105.686	105.686	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	581.259	581.259	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	686.945	686.945	0,00
Total	686.945	686.945	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	El convenio con el Banco Mundial se firmó en enero de 2012.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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 del mantenimiento de Parques y áreas protegidas	Porcentaje	20,00	20,00	1,00	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	1.195.000	1.195.000	16.761	1,40
Totales		1.195.000	1.195.000	16.761	1,40

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.195.000	1.195.000	16.761	1,40
Totales	1.195.000	1.195.000	16.761	1,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	239.000	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	478.000	5.589	1,17
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	478.000	11.172	2,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.195.000	1.195.000	16.761	1,40
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.195.000	1.195.000	16.761	1,40
Total contribución al FDI	1.195.000	1.195.000	16.761	1,40

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	El Departamento de Parques y Areas Protegidas no cuenta con personal suficiente para la ejecución de proyectos. Se está en un proceso de transición a la DINAMA e Intendencias.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	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	623.000	623.000	603.932	96,94
Totales		623.000	623.000	603.932	96,94

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	623.000	623.000	603.932	96,94
Totales	623.000	623.000	603.932	96,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	623.000	623.000	603.932	96,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	603.932	96,94
Total	623.000	623.000	603.932	96,94

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	Se realizó una transferencia al MTOP en el marco de un acuerdo para ejecutar las obras



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	9,00	9,00	100,00
Reparación de Luminarias de Galpón 11 Mdeo Avance de Obra	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Reparación de Transformador y Relocalización de Grupo Electrónico (Mdeo) Avance de Obra	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	Servidores de red de la DGSSAA	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Recambio de PC o monitor o impresora	Unidad	20,00	23,00	23,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	22,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario de oficina (escritorios, archivadores, sillas)	Unidad	10,00	28,00	28,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance en la ampliación y reparación del cableado eléctrico, telefónico e informático	Porcentaje	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipo para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de Transformador de 1000kVA y Relocalización de Grupo Electrónico (Mdeo) Avance de Obra	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Luminarias Galpón 11 - (Mdeo) - Avance de Obra	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	800.000	800.000	795.936	99,49
Totales		800.000	800.000	795.936	99,49

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	300.000	154.000	153.927	99,95
Informática Software	150.000	20.000	20.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000	410.000	407.041	99,28
Mobiliario	50.000	216.000	214.968	99,52
Totales	800.000	800.000	795.936	99,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Construcciones	N	25.000	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	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	75.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	20.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	270.000	154.000	153.927	99,95
MONTEVIDEO	Informática Software	-	135.000	20.000	20.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000	365.000	362.041	99,19
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	35.000	168.000	167.937	99,96
RIO NEGRO	Construcciones	N	25.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	5.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	5.000	23.000	22.700	98,70
RIVERA	Construcciones	N	25.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	5.000	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	5.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Mobiliario	N	0	18.000	17.331	96,28
SALTO	Mobiliario	N	0	7.000	7.000	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	45.000	45.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	165.000	93.000	92.031	98,96
Total Montevideo	635.000	707.000	703.905	99,56
Total	800.000	800.000	795.936	99,49

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	En Productos Esperados se entiende por Oficinas Actualizadas a oficinas con pequeñas reparaciones edilicias o a las que se le han mejorado el equipamiento informático o el mobiliario.
27/04/2012	A través de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP se realizará la reparación edilicia de la oficina del Plan Nacional de Silos en la planta de silos de Dolores. En ese sentido se realizó una transferencia de \$ 45.000, y se estima que en el año 2012 se concretarán las tareas proyectadas. En Componentes se incluyeron Construcciones-Ampliación y Reparación de Oficinas y Equipamiento y Maquinaria - Equipos para Acondicionar Oficinas, cuando no correspondía. Se entienden más correctos Mantenimiento y Reparaciones Mayores-Reparación de Oficinas y Mobiliario- Equipos para Acondicionar Oficinas respectivamente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Caminería interna reparada	Metro	1.000,00	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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Equipos electromecánicos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC o impresora o monitor	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores de uso industrial y agrícola	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Equipos para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Sala de Balanza Dolores - Avance de Obra	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.462.847	97,52
Totales		1.500.000	1.500.000	1.462.847	97,52

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	150.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	500.000	205.000	197.771	96,47
Informática Hardware	0	110.000	97.765	88,88
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	850.000	1.165.000	1.147.876	98,53
Mobiliario	0	20.000	19.435	97,17
Totales	1.500.000	1.500.000	1.462.847	97,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	10.000	5.684	56,84
PAYSANDU	Construcciones	S	150.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	85.000	80.179	94,33
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	45.000	41.481	92,18
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	1.045.000	1.030.460	98,61
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	10.000	9.721	97,21
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	120.000	117.592	97,99
SORIANO	Informática Hardware	N	0	55.000	50.600	92,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	750.000	120.000	117.416	97,85
SORIANO	Mobiliario	N	0	10.000	9.714	97,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	1.500.000	1.490.000	97,80
Total Montevideo	0	10.000	56,84
Total	1.500.000	1.500.000	97,52
Total contribución al FDI	150.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Con la asistencia de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP se repararon en la planta de silos de Paysandú los servicios higiénicos destinados al público, 99% son transportistas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	A. Construcción y equipamiento (herramientas, equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos domésticos, equipos industriales, mobiliario y software) de: -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 B. Reparación y mantenimiento de la planta física existente C. Reparación de los Invernáculos existentes 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 E. Adquisición de equipos aplicadores de productos relacionados con el control de plagas (aves y malezas)
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	-problemas con la disponibilidad financiera ya que éstos proyectos se financian con Recursos de Afectación Especial que: primero deben satisfacer las necesidades de funcionamiento, luego al mantenimiento y reparaciones imprescindibles y finalmente a la adquisición de nuevos equipos. -costos mayores a los considerados en ocasión de la formulación presupuestal -problemas con los proveedores dado que los equipos de laboratorio más costosos son importados y muchas veces no hay stock a nivel internacional -aumento de la actividad agrícola y por ende de las acciones a ejecutar a fin de cumplir con los cometidos por encima de lo proyectado, lo que provocaría un nuevo desajuste entre la capacidad instalada y la necesaria.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal y para animales

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio de laboratorio de Dolores construido (Avance de obra)	Porcentaje	80,00	0,00	0,00	0,00
Edificio para laboratorio de granos en Dolores financiado	Porcentaje	0,00	50,00	50,00	100,00
Invernáculos reparados	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inscriptos en el Registro Único de Operadores de la Dirección Gral.de Servicios Agrícolas	3.500	4.435	4.435	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Laboratorio de Dolores (Avance de obra)	Porcentaje	80,00	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	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de cromatógrafos y otros equipos (Cantidad de equipos reparados)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos menores de laboratorio (rotovapores, balanzas, freezers, etc)	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
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	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Equipos para acondicionar locales	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Construcciones	Laboratorio de Granos en Dolores- % de financiación de la obra	Porcentaje	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.166.867	11.166.867	11.157.001	99,91
Totales		11.166.867	11.166.867	11.157.001	99,91

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	9.500.000	10.881.867	10.880.000	99,98
Equipamiento y Maquinaria	1.450.000	175.000	171.251	97,86
Informática Hardware	66.867	0	0	0,00
Informática Software	50.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	0	0	0,00
Mobiliario	50.000	110.000	105.750	96,14
Totales	11.166.867	11.166.867	11.157.001	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.450.000	175.000	171.251	97,86
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	66.867	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	50.000	110.000	105.750	96,14
SORIANO	Construcciones	N	8.000.000	10.881.867	10.880.000	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	8.000.000	10.881.867	10.880.000	99,98
Total Montevideo	3.166.867	285.000	277.001	97,19
Total	11.166.867	11.166.867	11.157.001	99,91

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	<p>El llamado a licitación para la construcción del laboratorio en Dolores se declaró desierto debido a los montos propuestos. Se encargó a la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP ésta tarea y para financiar parcialmente la misma se han transferido \$ 10.880.000, cuando se estima un costo de \$ 20. En el año 2012 se proyecta realizar el nuevo llamado y el inicio de la construcción del mencionado edificio. Por este motivo se ha agregado un componente Construcciones que mide el porcentaje de financiación en forma separada al avance de obra.</p> <p>El resto de la ejecución del proyecto 792 se ha destinado a la adquisición de pequeños equipos o instrumentos para los otros laboratorios de ésta unidad ejecutora.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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, centrifugas, 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	353,00	353,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.650.000	3.650.000	3.650.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.798.549	5.798.549	5.798.549	100,00
Totales		9.448.549	9.448.549	9.448.549	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.448.549	9.448.549	9.448.549	100,00
Totales	9.448.549	9.448.549	9.448.549	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	8.671	8.671	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	29.554	29.554	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.342	17.342	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.342	17.342	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	8.671	8.671	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.520	17.520	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	26.014	26.014	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.342	17.342	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.348.549	8.001.967	8.001.967	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	600.000	17.342	17.342	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	26.014	26.014	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	26.014	26.014	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.342	17.342	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	26.014	26.014	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.342	17.342	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.342	17.342	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	36.985	36.985	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.000.000	1.119.731	1.119.731	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.100.000	1.446.582	1.446.582	100,00
Total Montevideo	7.348.549	8.001.967	8.001.967	100,00
Total	9.448.549	9.448.549	9.448.549	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Adicionalmente se realizó la sustitución del piso de vinílico en la Sala de Educación Sanitaria y en pisos de Laboratorios en DILAVE Central.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	10,00	95,00	95,00	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	599.913	99,99
Totales		600.000	600.000	599.913	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	600.000	600.000	599.913	99,99
Totales	600.000	600.000	599.913	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mobiliario	N	0	12.787	12.700	99,32
FLORES	Mobiliario	N	0	6.400	6.400	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	549.137	549.137	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	11.571	11.571	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	8.971	8.971	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	11.134	11.134	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	50.863	50.776	99,83
Total Montevideo	600.000	549.137	549.137	100,00
Total	600.000	600.000	599.913	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se equiparon 64 oficinas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	38,00	38,00	100,00

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	117.123	117.123	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	39.041	39.041	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	39.041	39.041	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	117.123	117.123	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.558.783	919.061	919.061	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	117.123	117.122	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	117.123	117.123	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	117.123	117.123	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	156.164	156.164	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	78.082	78.082	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	156.164	156.164	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	39.041	39.041	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.639.722	1.639.721	100,00
Total Montevideo	2.558.783	919.061	919.061	100,00
Total	2.558.783	2.558.783	2.558.782	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se adquirieron 120 lectores de dispositivos electrónicos del Sistema de Identificación de Registro Animal para oficinas de Montevideo e interior del país (División Sanidad Animal) e incorporaron 6 equipos informáticos y de comunicación audiovisual.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	12,00	12,00	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	6.802.811	100,00
Totales		6.802.813	6.802.813	6.802.811	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.802.813	6.802.813	6.802.811	100,00
Totales	6.802.813	6.802.813	6.802.811	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	14.400	14.400	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.102.813	5.230.464	5.230.464	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.000.000	140.000	140.000	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	31.537	31.537	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	400.000	595.000	595.000	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	300.000	791.412	791.410	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.700.000	1.572.349	1.572.347	100,00
Total Montevideo	3.102.813	5.230.464	5.230.464	100,00
Total	6.802.813	6.802.813	6.802.811	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	<p>Obras menores finalizadas (2): Bella Unión y Fray Bentos</p> <p>Transferencias realizadas en el marco del convenio MTOP-DNA/MGAP</p> <p>Finalizadas (3): DILAVE Treinta y Tres; Paraje Cardozo, Salas de Educación Sanitaria.</p> <p>A finalizar (5): Oficinas Rivera, Caraguatá de Tacuarembó, Chuy, DILAVE - Virología, DILAVE - Bioterio, DICOSE</p> <p>Elaboración de proyecto: Paysandú</p> <p>Transferencias realizadas en el marco del convenio CND/MGAP</p> <p>Readecuación oficinas de DILAVE (1): Tesorería, Contaduría, Administración Documental y Control de Productos Veterinarios</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	8,00	200,00
Informática Software	Licencias	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	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	88.261	98.261	111,33
Informática Software	10.000	10.000	0	0,00
Totales	98.261	98.261	98.261	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	68.261	68.261	78.261	114,65
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	10.000	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	20.000	20.000	20.000	100,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se ejecutó el 100% del Proyecto cumpliendo con la meta para el año 2011.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	150,00

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	48.939	98,89
Totales		49.487	49.487	48.939	98,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	49.487	49.487	48.939	98,89
Totales	49.487	49.487	48.939	98,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.487	49.487	48.939	98,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	49.487	49.487	48.939	98,89
Total	49.487	49.487	48.939	98,89

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se cumplió con la ejecución del proyecto de acuerdo a lo presupuestado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	DIGEGR 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	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento y maquinaria en el quinquenio	Unidad	25,00	25,00	22,00	88,00

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	602.550	86,08
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	43.872	43.872	43.872	100,00
Totales		743.872	743.872	646.422	86,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	743.872	743.872	646.422	86,90
Totales	743.872	743.872	646.422	86,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	743.872	743.872	646.422	86,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	743.872	743.872	86,90
Total	743.872	743.872	86,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorias individuales	Unidad	0,00	3,00	2,00	66,67

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	560.792	114.396	20,40
Totales		0	560.792	114.396	20,40

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	560.792	114.396	20,40
Totales	0	560.792	114.396	20,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	560.792	114.396	20,40

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	560.792	114.396	20,40
Total	0	560.792	114.396	20,40

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se pagaron los servicios de consultoría que culminaron el trámite de aprobación de FONADEP



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00	40,00	40,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios beneficiarios de acciones instrumentadas	500	500	150	30,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	3.984.281,00	3.984.281,00	796.856,00	20,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	796.856	3.296.856	796.856	24,17
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	3.187.425	0	0	0,00
Totales		3.984.281	3.296.856	796.856	24,17

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	N° 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		30/06/2011	80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	3.984.281	3.296.856	796.856	24,17
Totales	3.984.281	3.296.856	796.856	24,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	0	0	214.245	0,00
CANELONES	Transferencias	S	1.235.126	1.235.126	350.906	28,41
FLORIDA	Transferencias	N	0	0	231.705	0,00
ROCHA	Transferencias	S	717.171	329.746	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	677.328	677.328	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	637.485	637.485	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	717.171	417.171	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	3.984.281	3.296.856	24,17
Total Montevideo	0	0	0,00
Total	3.984.281	3.296.856	24,17
Total contribución al FDI	3.984.281	3.296.856	10,64

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La firma del convenio se realizó el 17/01/2012



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios de las acciones de desarrollo rural	250	0	0	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	10.245.294,00	226.470,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	45.294	0	0,00
Totales		10.245.294	45.294	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	10.245.294	45.294	0	0,00
Totales	10.245.294	45.294	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	3.176.041	45.294	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	1.844.153	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	1.741.700	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	1.639.247	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	1.844.153	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.245.294	45.294	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	10.245.294	45.294	0	0,00
Total contribución al FDI	10.245.294	45.294	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	La disponibilidad financiera con la cual se nutrió el FDR fue destinada al mismo a fines del ejercicio 2011, después de todos los procedimientos correspondientes con BCU, TGN, CGN y MEF. Art.383 Ley 18.719, Art. 147 Ley 18.834.
12/06/2012	Se realizó una trasposición por 10:200.000 hacia el proyecto 974 del programa 320 de la Unidad Ejecutora 1.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 748

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Avance en la adquisición de mobiliario de oficina en el quinquenio	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.487.958	2.487.958	2.487.958	100,00
Totales		2.487.958	2.487.958	2.487.958	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.487.958	2.487.958	2.487.958	100,00
Totales	2.487.958	2.487.958	2.487.958	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mobiliario	N	0	0	217.491	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.487.958	2.487.958	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	0	0	2.270.467	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	2.487.958	2.487.958	0,00
Total	2.487.958	2.487.958	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizaron trasposiciones entre proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	50,00	50,00	30,00	60,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios de la acciones de desarrollo rural	250	250	80	32,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenio, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	3.984.281,00	3.984.281,00	796.856,00	20,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	796.856	796.856	796.855	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	3.187.425	0	0	0,00
Totales		3.984.281	796.856	796.855	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	N° 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	3.984.281	796.856	796.855	100,00
Totales	3.984.281	796.856	796.855	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	1.235.127	796.856	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	0	0	418.960	0,00
ROCHA	Transferencias	S	717.171	0	377.895	0,00
SALTO	Transferencias	S	677.328	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	637.484	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	717.171	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.984.281	796.856	796.855	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	3.984.281	796.856	796.855	100,00
Total contribución al FDI	3.984.281	796.856	377.895	47,42

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	Se realizó trasposición dentro del mismo programa hacia el proyecto 844 por \$3.187.425.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos y accesorios informáticos para trabajo en territorio	Unidad	25,00	25,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	550.000	550.000	0	0,00
Totales	550.000	550.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	170.500	170.500	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	99.000	99.000	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	93.500	93.500	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	88.000	88.000	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	99.000	99.000	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	En el año 2011 se iniciaron las gestiones para la adquisicion de equipos informáticos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	7,00	7,00	1,40	20,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores familiares beneficiarios de planes de negocios	75	75	15	20,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios y planes de negocios	1.923.446,00	1.923.445,00	384.689,00	20,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	384.689	384.689	384.689	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.538.757	0	0	0,00
Totales		1.923.446	384.689	384.689	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	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/06/2011	80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	1.923.446	384.689	384.689	100,00
Totales	1.923.446	384.689	384.689	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	596.268	384.689	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	0	0	384.689	0,00
ROCHA	Transferencias	S	346.220	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	326.987	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	307.751	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	346.220	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	1.923.446	384.689	100,00
Total Montevideo	0	0	0,00
Total	1.923.446	384.689	100,00
Total contribución al FDI	1.923.446	384.689	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La firma efectiva del convenio se realizó el 17/01/2012.
14/06/2012	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Beneficiarios de planes de negocio	38	38	0	0,00

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	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	4.943.004	2.089.254	0	0,00
Totales		4.943.004	2.089.254	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	4.943.004	2.089.254	0	0,00
Totales	4.943.004	2.089.254	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	1.530.261	1.530.261	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	890.281	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	840.821	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	791.360	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	890.281	558.993	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.943.004	2.089.254	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	4.943.004	2.089.254	0	0,00
Total contribución al FDI	4.943.004	2.089.254	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Durante el 2011 no fue posible aumentar la ejecución por dicho proyecto ya que no se contaba con la estructura, recursos humanos y técnicos disponibles en tiempo como para ello
10/05/2012	La disponibilidad financiera con la cual se nutrió el FDR fue destinada al mismo a fines del ejercicio 2011, después de todos los procedimientos correspondientes con BCU, TGN, CGN y MEF. Art.383 Ley 18.719, Art. 147 Ley 18.834.
12/06/2012	Se realizó una trasposición por 2:853.750 hacia el proyecto 974 del programa 320 de la Unidad Ejecutora 1.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios planes de negocio	37	30	6	20,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocio y proyectos de desarrollo rural	1.923.446,00	1.923.445,00	384.689,00	20,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	384.689	384.689	384.689	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.538.757	0	0	0,00
Totales		1.923.446	384.689	384.689	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	N° 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	1.923.446	384.689	384.689	100,00
Totales	1.923.446	384.689	384.689	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	596.268	384.689	72.875	18,94
ROCHA	Transferencias	S	346.220	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	326.986	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	307.752	0	164.867	0,00
SORIANO	Transferencias	N	0	0	146.947	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	346.220	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.923.446	384.689	384.689	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.923.446	384.689	384.689	100,00
Total contribución al FDI	1.923.446	384.689	237.742	61,80

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La firma del convenio se realizó el 24/01/2012.
14/06/2012	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	961.723,00	192.345,00	192.345,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	192.345	192.345	192.345	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	769.378	0	0	0,00
Totales		961.723	192.345	192.345	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/06/2011	80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	961.723	192.345	192.345	100,00
Totales	961.723	192.345	192.345	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	298.134	192.345	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	173.110	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	163.493	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	153.876	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	173.110	0	192.345	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	961.723	192.345	192.345	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	961.723	192.345	192.345	100,00
Total contribución al FDI	961.723	192.345	192.345	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La firma del convenio se realizó el 17/01/2012.
14/06/2012	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	50,00	50,00	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	1.073.002,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.073.002	0	0,00
Totales		2.473.002	1.073.002	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	2.473.002	1.073.002	0	0,00
Totales	2.473.002	1.073.002	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	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	420.410	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	395.680	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	445.140	306.370	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.473.002	1.073.002	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.473.002	1.073.002	0	0,00
Total contribución al FDI	2.473.002	1.073.002	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	La disponibilidad financiera con la cual se nutrió el FDR fue destinada al mismo a fines del ejercicio 2011, después de todos los procedimientos correspondientes con BCU, TGN, CGN y MEF. Art.383 Ley 18.719, Art. 147 Ley 18.834.
12/06/2012	Se realizó una trasposición por \$1:400.000 respectivamente hacia el proyecto 974 del programa 320 de la unidad ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 749

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

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	50,00	50,00	10,00	20,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios	961.723,00	192.345,00	38.469,00	20,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	192.345	192.345	192.345	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	769.378	0	0	0,00
Totales		961.723	192.345	192.345	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	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	961.723	192.345	192.345	100,00
Totales	961.723	192.345	192.345	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	298.134	192.345	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	173.110	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	163.493	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	153.876	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	173.110	0	192.345	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	961.723	192.345	192.345	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	961.723	192.345	192.345	100,00
Total contribución al FDI	961.723	192.345	192.345	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La firma del convenio se realizó el 24/01/2012.
14/06/2012	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	18,00	18,00	100,00
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	149.961	99,97
Totales		150.000	150.000	149.961	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	30.000	30.000	30.000	100,00
Mobiliario	120.000	120.000	119.961	99,97
Totales	150.000	150.000	149.961	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	30.000	30.000	30.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	120.000	120.000	119.961	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	149.961	99,97
	Total	150.000	150.000	149.961	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	Este proyecto se vincula con todos los objetivos de UE por el período 2011-2014, excepto con el de monitoreo de los recursos forestales que es solo para el año 2014.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	70,00	45,00	45,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	30,00	16,00	16,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	540.797	540.797	540.367	99,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	49.834	49.834	48.085	96,49
Totales		590.631	590.631	588.452	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	490.631	490.631	490.631	100,00
Informática Software	100.000	100.000	97.821	97,82
Totales	590.631	590.631	588.452	99,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	490.631	490.631	490.631	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	100.000	100.000	97.821	97,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	590.631	590.631	588.452	99,63
Total	590.631	590.631	588.452	99,63

INCISO 08

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





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 802

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos cierre Proyecto FOCEM Primera parte	Porcentaje	0,00	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	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	262.103	247.067	94,26
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	262.032	262.031	100,00
Totales		0	524.135	509.098	97,13

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	524.135	509.098	97,13
Totales	0	524.135	509.098	97,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	524.135	509.098	97,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	524.135	509.098	97,13
Total	0	524.135	509.098	97,13

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2012	Culminación de la Primera Etapa del Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva. En espera de comienzo de la segunda etapa del mismo



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	40,00	40,00	3,00	7,50
Mobiliario	Moquettes o vinílico	Metro cuadrado	200,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionados	Unidad	8,00	8,00	1,00	12,50
Mobiliario	Sillas	Unidad	40,00	40,00	18,00	45,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cortinas	Metro cuadrado	100,00	100,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo Desfibrilador	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	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Radio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	356.118	260.794	73,23
Totales		486.118	356.118	260.794	73,23

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	150.000	100.247	73.414	73,23
Mobiliario	336.118	255.871	187.380	73,23
Totales	486.118	356.118	260.794	73,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	100.247	73.414	73,23
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	336.118	255.871	187.380	73,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	486.118	356.118	73,23
Total	486.118	356.118	73,23

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2012	Se traspone hacia el Proyecto 972 "Informática" \$ 130.000 para complementar la compra de equipamiento informático. Aún así, solamente se ejecuta el 73% del proyecto dado que estaba previsto entre otras cosas el reacondicionamiento del inmueble, pero estando prevista la reubicación en otra sede, se descarta la compra de moquettes, cortinas, etc.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	31,00	77,50
Informática Software	Software necesario para mantener actualizados y en funcionamiento los equipos	Porcentaje	100,00	100,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	20,00	20,00	30,00	150,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	20,00	8,00	40,00
Informática Hardware	Faxes	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencia Antivirus Corporativo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Discos Externos (incluye 8 para equipo Storage)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Switch (incluye 2 para equipo Storage)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Memoria Dimm (7 para Storage 1 Procesador Intel)	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Storage	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Tonner	Unidad	0,00	57,00	57,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.987.377	2.086.342	2.019.076	96,78
Totales		1.987.377	2.086.342	2.019.076	96,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	28.490	28.490	100,00
Informática Hardware	987.377	1.760.876	1.703.317	96,73
Informática Software	1.000.000	296.976	287.269	96,73
Totales	1.987.377	2.086.342	2.019.076	96,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	28.490	28.490	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	987.377	1.760.876	1.703.317	96,73
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	296.976	287.269	96,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.987.377	2.086.342	2.019.076	96,78
Total	1.987.377	2.086.342	2.019.076	96,78

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2012	Se recibió trasposición de crédito del Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficinas" para hacer frente a la compra de equipos de informática.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
Adquisición de Inmuebles	Inmueble	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ascensor	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	35.397.000	35.397.000	100,00
Totales		27.997	35.397.000	35.397.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	0	35.000.000	35.000.000	100,00
Construcciones	27.997	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	397.000	397.000	100,00
Totales	27.997	35.397.000	35.397.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	35.000.000	35.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	27.997	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	397.000	397.000	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	27.997	35.397.000	35.397.000	100,00
Total	27.997	35.397.000	35.397.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	El refuerzo recibido es de \$ 40.100.000 que correspondían \$ 35.000.000 para la adquisición del inmueble que será Sede de esta Secretaría de Estado y \$ 5.100.000 que se trasponen a la Unidad Ejecutora 10 para el Proyecto de Implementación de la TV Digital.
12/06/2012	Para la licitación del ascensor se realiza una modificación presupuestal de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial" a la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", ya que en el edificio de la UE 001 funciona en una parte la UE 004.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	30,00	30,00	20,00	66,67

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Central Telefónica	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	88,00	88,00	40,00	45,45
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	8,00	8,00	1,00	12,50
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles en general	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Mobiliario	Moquette y Cortinas	Metro cuadrado	800,00	800,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas	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	606.332	206.332	192.779	93,43
Totales		606.332	206.332	192.779	93,43

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	199.313	68.103	14.965	21,97
Mobiliario	407.019	138.229	177.814	128,64
Totales	606.332	206.332	192.779	93,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	199.313	68.103	14.965	21,97
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	407.019	138.229	177.814	128,64

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	606.332	206.332	192.779	93,43
Total	606.332	206.332	192.779	93,43

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	La adquisición de la central telefónica no se realizó durante el año 2011, debido a que se está analizando la incorporación de nuevas tecnologías (con asesoramiento de MIEM-Redes y Telecomunicaciones), la adquisición se realizará en el 2012.
13/04/2012	Durante el año 2011 se adquirieron 40 sillas y no 88 (como estaba inicialmente planificado), ya que no ingresaron todos los RRHH previstos durante este año.
14/04/2012	Durante el año 2011 se realizó una reestructuración de los espacios físicos de la planta y las Divisiones de DNI, quedando los equipos restantes para adquirir durante al año 2012.
15/04/2012	En lo que respecta a los teléfonos se tomó el mismo criterio que para la adquisición de sillas, se adquirirán durante el año 2012, a medida que ingresen los RRHH resultantes de los concursos en curso.
16/04/2012	En lo que refiere a la moqueta y cortinas, se priorizó la adquisición de otros elementos de mayor necesidad, quedando esta adquisición pendiente para realizar durante el año 2012.
17/04/2012	Esta Administración priorizó la adquisición en el exterior de equipamiento critico en DINAMIGE por lo que se trasponen \$ 400.000 a esa Unidad Ejecutora.
17/04/2012	En lo que refiere a las mesas y escritorios, producto de la readecuación de las diferentes unidades, se reutilizó equipamiento en buen estado, no haciendo necesaria la adquisición de este equipamiento.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	002 - Dirección Nacional de Industrias
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar la UE de HW y SW necesarios para el correcto cumplimiento de los objetivos proyectados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la competitividad

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Fotocopiadoras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias BPM	Unidad	60,00	60,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	12,00	12,00	18,00	150,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	2,00	6,00	300,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	30,00	30,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Instalaciones HW para puestos de trabajo	Unidad	12,00	12,00	0,00	0,00
Informática Hardware	18 monitores	Unidad	0,00	0,00	18,00	0,00
Informática Hardware	Grabadora de DVD	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Informática Software	10 licencias Office 2010	Unidad	0,00	0,00	10,00	0,00
Informática Hardware	2 servidores	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Software	Licencias Windows para Server	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.464.995	864.995	764.741	88,41
Totales		1.464.995	864.995	764.741	88,41

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	464.995	702.712	702.712	100,00
Informática Software	1.000.000	162.283	62.029	38,22
Totales	1.464.995	864.995	764.741	88,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	464.995	702.712	702.712	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	162.283	62.029	38,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.464.995	864.995	764.741	88,41
Total	1.464.995	864.995	764.741	88,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	Se incorporaron 10 licencias de Office 2010 no previstas inicialmente.
12/04/2012	En lo que refiere a las 60 licencias BPM, aún no se encuentra disponible y operativo el nuevo sistema informático, por lo que las licencias se adquirirán durante el año 2012
13/04/2012	En relación a la adquisición de 18 PC en lugar de 12, se requirió renovar 6 unidades dado que la incorporación de RRHH que utilizan nuevas tecnologías y otros programas vía web, requiere de la actualización de PC con niveles de velocidad y mayor capacidad de memoria. Se adquirieron las 12 unidades planificadas y se debió renovar el inventario ya existente de PC, por unidades de mayor capacidad. También se adquirieron 18 monitores en consonancia con dichas torres (PC).
14/04/2012	Con referencia a la adquisición de 6 impresoras en lugar de 2, se adquirieron equipos multifunción que cubren las funciones de fotocopiadora, impresoras, scanners, fax. Se adquirió 1 por cada División. Esta adquisición elimina la compra de 2 scanners y la necesidad de 30 pen drive, en tanto se trabaja en red y se utilizan los accesos web. (no se requiere transportar la información porque se dispone de red interna en la organización y de acceso web para los correos y contenidos que se quiera tener acceso desde fuera de la organización, con las claves correspondientes).
15/04/2012	Se adquirió una grabadora de DVD que no estaba prevista para el año 2011, a fin de disponer de información procedente de otros actores que interactúan con la DNI, y solicitan copia de información en formato electrónico.
16/04/2012	Se adquirieron 144 cartuchos de tipos de tonner a fin de disponer de suficiente tinta para todos los equipos de la DNI, con un criterio de reposición administrado por el Área de Proveeduría, para no dejar desabastecidas las Divisiones cuando necesitan este insumo. Producto de esta readecuación, disminuyó sensiblemente la utilización y costos de los contratos de arrendamiento para fotocopias de empresa tercerizada, utilizando las multifunciones propias de la DNI.
17/04/2012	Se adquirieron 10 licencias Office 2010 necesarias para la utilización de otros 10 equipos (PC) que estaban disponibles en la DNI, pero requerían de dichas licencias para su uso.
18/04/2012	Durante el año 2011 y al igual que para el Proyecto 971, se realizó una transposición de fondos. El monto fue de \$ 600.000 para la Unidad Ejecutora DINAMIGE, para la adquisición de equipamiento crítico (microondas digestor) para el cumplimiento de sus actividades planificadas para dicho año.
19/04/2012	Si bien no se realizaron con afectación a este proyecto de inversión, igualmente se realizaron los 12 puestos de tendido de red e instalación de cableado de datos y cableado telefónico. Dicha erogación se afectó al rubro gastos, por tanto se cumplió el 100% de la instalación de los puestos de trabajo.
21/04/2012	Durante el año 2011, se mejoraron los sistemas de información, considerando pertinente contar con una sala de servidores directamente en la DNI, además del back up disponible en el servidor de Informática-MIEM.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado y otros	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Cortinas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	30,00	0,00	0,00
Mobiliario	Moquetas y vinílicos	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores altos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	271.548	150.129	150.129	100,00
Totales		271.548	150.129	150.129	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	84.532	139.100	139.100	100,00
Mobiliario	187.016	11.029	11.029	100,00
Totales	271.548	150.129	150.129	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	84.532	139.100	139.100	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	187.016	11.029	11.029	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	271.548	150.129	150.129	100,00
Total	271.548	150.129	150.129	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	Disminución del crédito presupuestal debido a trasposiciones hacia el proyecto 972, con el fin de atender gastos relativos a la adquisición, instalación y mantenimiento de sistemas informáticos (SIWEB, SGDD, SPO y SAE). Dichas erogaciones fueron consideradas prioritarias, en relación a la adquisición de mobiliario.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	200,00	200,00	17,00	8,50
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	20,00	7,00	35,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	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	543.094	902.503	902.503	100,00
Totales		543.094	902.503	902.503	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	370.596	370.596	100,00
Informática Hardware	455.339	508.252	508.252	100,00
Informática Software	87.755	23.655	23.655	100,00
Totales	543.094	902.503	902.503	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	370.596	370.596	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	455.339	508.252	508.252	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	87.755	23.655	23.655	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	543.094	902.503	902.503	100,00
Total	543.094	902.503	902.503	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	La incorporación de los sistemas informáticos: "Sistema de Gestión de Documentos Digitalizados"(SGDD), "Sistema de Presentación de Documentos por Internet"(SIWEB), "Sistema de Avisos Electrónicos" (SAE), "Sistema de Pago Online" (SPO), en la DNPI requirió una erogación en hardware y software mayor a la prevista. Consecuente aumento del crédito vigente a través de una trasposición de crédito, proveniente del proyecto 971 y de 973.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	300,00	42,00	40,00	95,24

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	40,00	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	1.239.418	521.306	503.658	96,61
Totales		1.239.418	521.306	503.658	96,61

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.239.418	521.306	503.658	96,61
Totales	1.239.418	521.306	503.658	96,61



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	521.306	503.658	96,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.239.418	521.306	503.658	96,61
Total	1.239.418	521.306	503.658	96,61

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	Para la ejecución de las obras es necesario coordinar acciones con el MTOP. Dificultades en dicha interacción ocasionaron atrasos en la ejecución tanto física como financiera. Se realizaron 2 trasposiciones, una para el proyecto 973 UE 001 para la compra de un ascensor y otra para el proyecto 972 UE 004, con la consecuente disminución del crédito vigente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 766

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	766 - Control de la actividad minera
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición e implementación de GPS topográfico para potenciar los criterios e incrementar los mecanismos del control de la actividad minera
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar los mecanismos de control y fiscalización de la actividad minera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
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
Equipamiento y Maquinaria	GPS topográfico	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	640.000	657.150	657.150	100,00
Totales		640.000	657.150	657.150	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	640.000	657.150	657.150	100,00
Totales	640.000	657.150	657.150	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	74.455	74.455	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	116.539	116.539	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	9.712	9.712	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	61.507	61.507	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	9.711	9.711	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	6.474	6.474	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	6.474	6.474	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	55.032	55.032	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	148.910	148.910	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	33.684	29.135	29.135	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	9.712	9.712	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	9.712	9.712	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	25.898	25.898	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	6.474	6.474	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	64.744	64.744	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	3.237	3.237	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	33.684	9.712	9.712	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	33.688	9.712	9.712	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	606.316	628.015	628.015	100,00
Total Montevideo	33.684	29.135	29.135	100,00
Total	640.000	657.150	657.150	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Disminución de crédito presupuestal de \$ 17.150 por trasposición, desde el Proyecto 767 "Relevamiento aerogeofísico de alta resolución" de esta misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 767

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Analizador por espectrometría de masa (ICP)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Digestor de Microondas - Preparador de Muestras	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	5.000.000	5.836.143	5.451.948	93,42
Totales		5.000.000	5.836.143	5.451.948	93,42

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	5.000.000	5.836.143	5.451.948	93,42
Totales	5.000.000	5.836.143	5.451.948	93,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Investigación	N	0	661.238	617.708	93,42
CANELONES	Investigación	N	0	1.034.981	966.848	93,42
CERRO LARGO	Investigación	N	0	86.249	80.570	93,42
COLONIA	Investigación	N	0	546.240	510.280	93,42
DURAZNO	Investigación	N	0	86.248	80.571	93,42
FLORES	Investigación	N	0	57.499	53.714	93,42
FLORIDA	Investigación	N	0	57.499	53.713	93,42
LAVALLEJA	Investigación	N	0	488.741	456.567	93,42
MALDONADO	Investigación	N	0	1.322.476	1.235.417	93,42
MONTEVIDEO	Investigación	-	5.000.000	258.745	241.712	93,42
PAYSANDU	Investigación	N	0	86.248	80.571	93,42
RIVERA	Investigación	N	0	86.249	80.571	93,42
ROCHA	Investigación	N	0	229.996	214.855	93,42
SALTO	Investigación	N	0	57.499	53.714	93,42
SAN JOSE	Investigación	N	0	574.989	537.138	93,42
SORIANO	Investigación	N	0	28.749	26.857	93,42
TACUAREMBO	Investigación	N	0	86.248	80.571	93,42
TREINTA Y TRES	Investigación	N	0	86.249	80.571	93,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	5.577.398	5.210.236	93,42
Total Montevideo	5.000.000	258.745	241.712	93,42
Total	5.000.000	5.836.143	5.451.948	93,42

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	La diferencia en los componentes es debido a que para la investigación es necesario la compra previa de un preparador de muestras (Digestor Micro-ondas).
12/06/2012	Aumento de crédito por \$1:000.000 desde los proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" (\$400.000) y 972 "Informática" (\$600.000) de la UE 002 "Dirección Nacional de Industrias". Disminución de crédito por \$ 163.857 por trasposición para los proyectos 766 " Contro de la actividad Minera" (\$17.150) de esta UE y 972 de la UE 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" (\$146.707).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorio equipado en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Instrumental de laboratorio	Unidad	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	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
Investigación	200.000	200.000	0	0,00
Totales	200.000	200.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	Los créditos presupuestales estaban asignados al acondicionamiento del laboratorio para la instalación del equipamiento adquirido en la ley de presupuesto 2011-2014. Dicho equipamiento fue entregado al laboratorio en el año 2012, a partir de este año iniciaremos el uso de los créditos asignados en el año 2012.-



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 770

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Imágenes satelitales, aerofotografías y hojas topográficas	Unidad	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Relevamiento de áreas a aerofotografiar	Porcentaje	0,00	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	425.000	535.000	510.574	95,43
Totales		425.000	535.000	510.574	95,43

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	425.000	535.000	510.574	95,43
Totales	425.000	535.000	510.574	95,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Investigación	N	22.368	60.616	57.848	95,43
CANELONES	Investigación	N	22.368	94.877	90.545	95,43
CERRO LARGO	Investigación	N	22.368	7.906	7.545	95,43
COLONIA	Investigación	N	22.368	50.075	47.789	95,43
DURAZNO	Investigación	N	22.368	7.906	7.545	95,43
FLORES	Investigación	N	22.368	5.271	5.031	95,45
FLORIDA	Investigación	N	22.368	5.271	5.030	95,43
LAVALLEJA	Investigación	N	22.368	44.803	42.757	95,43
MALDONADO	Investigación	N	22.368	121.232	115.697	95,43
MONTEVIDEO	Investigación	-	22.368	23.720	22.637	95,43
PAYSANDU	Investigación	N	22.368	7.906	7.545	95,43
RIO NEGRO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
RIVERA	Investigación	N	22.368	7.906	7.545	95,43
ROCHA	Investigación	N	22.368	21.084	20.122	95,44
SALTO	Investigación	N	22.368	5.271	5.030	95,43
SAN JOSE	Investigación	N	22.368	52.709	50.303	95,44
SORIANO	Investigación	N	22.368	2.635	2.515	95,45
TACUAREMBO	Investigación	N	22.368	7.906	7.545	95,43
TREINTA Y TRES	Investigación	N	22.376	7.906	7.545	95,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	402.632	511.280	487.937	95,43
Total Montevideo	22.368	23.720	22.637	95,43
Total	425.000	535.000	510.574	95,43

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Lo ejecutado en el proyecto corresponde al relevamiento realizado en las distintas zonas beneficiarias, no realizándose en este ejercicio la toma de imágenes satelitales.
29/05/2012	Se recibió trasposición de crédito presupuestal del proyecto 973 de esta Unidad Ejecutora, por \$ 110.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas en condiciones adecuadas	Porcentaje	25,00	21,00	15,00	71,43

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	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Deshumificador	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	181.090	148.090	106.639	72,01
Totales		181.090	148.090	106.639	72,01



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	66.344	22.397	16.128	72,01
Mobiliario	114.746	125.693	90.511	72,01
Totales	181.090	148.090	106.639	72,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	66.344	22.397	16.128	72,01
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	114.746	125.693	90.511	72,01

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	148.090	106.639	72,01
Total	181.090	148.090	106.639	72,01

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	La diferencia entre el crédito de apertura y el ejecutado obedece a una trasposición de crédito al Proyecto 972 "Informática" para la compra de equipamiento informático.
16/05/2012	Estaba prevista la compra de mobiliario de oficina para reacondicionar las mismas en función del ingreso de nuevo personal. Dado que el mismo no fue concretado en su totalidad, salvo tres ingresos efectivos, la compra se deja sin efecto. Se regestiona el proyecto en cuanto a necesidades, cumpliéndose las mismas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	27,00	27,00	16,00	59,26
Informática Hardware	Pc completos	Unidad	4,00	4,00	7,00	175,00
Informática Hardware	PC- altas prestaciones	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Monitores view sonic	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Hardware	Dispositivo de seguridad de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cambio de mother	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	373.087	386.087	381.382	98,78
Totales		373.087	386.087	381.382	98,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	74.617	77.217	76.276	98,78
Informática Software	298.470	308.870	305.106	98,78
Totales	373.087	386.087	381.382	98,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	74.617	77.217	76.276	98,78
MONTEVIDEO	Informática Software	-	298.470	308.870	305.106	98,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	373.087	386.087	381.382	98,78
Total	373.087	386.087	381.382	98,78

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Los equipos que se adquirieron sin haberse presupuestado corresponden a la sustitución de las licencias sí presupuestadas dado que eran imprescindible para cumplir con los objetivos.
12/06/2012	Aumento de crédito de \$ 13.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" de esta misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparación de galpones y techos, y construcción de cerramiento vidriado de hall central
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de galpones y construcción de cerramiento de hall central	Metro cuadrado	600,00	600,00	96,00	16,00
Construcciones	Portones	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	375.000	265.000	172.814	65,21
Totales		375.000	265.000	172.814	65,21

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	375.000	265.000	172.814	65,21
Totales	375.000	265.000	172.814	65,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	375.000	265.000	172.814	65,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	375.000	265.000	172.814	65,21
Total	375.000	265.000	172.814	65,21

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	La ejecución del crédito asignado a este proyecto fue de un 65% ya que solamente se reparó el galpón y se hicieron los trabajos preparatorios para el cerramiento del Hall Central . Por otra parte se realizó una trasposición de crédito al Proyecto 770 " Cartografía y favorabilidad geominera " para poder realizar el relevamiento de distintas zonas beneficiarias del proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	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
Informática Software	Desarrollo sistema de información geográfica minera	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	200.000	220.000	219.966	99,98
Totales		200.000	220.000	219.966	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	200.000	220.000	219.966	99,98
Totales	200.000	220.000	219.966	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	220.000	219.966	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	220.000	219.966	99,98
Total	200.000	220.000	219.966	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	Desarrollo del software BMP
29/05/2012	Aumento de crédito presupuestal por trasposición del proyecto 972 "Informática" del programa 320 por \$20.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 725

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	725 - Eficiencia Energética
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contraparte local de la donación del Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial para la ejecución del Proyecto Eficiencia Energética
Objetivo principal del Proyecto	Disminuir la dependencia de la electricidad y los combustibles importados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Objetivo de Inciso	Diseño de políticas, Planificación y prospectiva energética
Objetivo de UE	Uso eficiente de la energía

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
Implementación del Proyecto Piloto Paneles Solares Edif. Flamarion	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Laboratorio equipado en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de Laboratorio	Metro cuadrado	400,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Colectores Solares para proyecto piloto	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00

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	1.121.294	950.638	84,78
Totales		150.000	1.121.294	950.638	84,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	150.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	1.121.294	950.638	84,78
Totales	150.000	1.121.294	950.638	84,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	150.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.121.294	950.638	84,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	1.121.294	950.638	84,78
Total	150.000	1.121.294	950.638	84,78

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se lleva adelante la implementación del Proyecto Piloto de Colectores Solares en el edificio Flamarión junto al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Para ésto, se firma un acuerdo con el MVOTMA y se financia con fondos de las tres instituciones (MIEM-MVOTMA-BIRF). A los efectos de que MIEM pudiera llevar adelante este proyecto, se traspone desde el Proyecto de Funcionamiento "Eficiencia Energética" a este Proyecto de Inversión con el mismo nombre, la cifra de \$ 971.294 al amparo de lo establecido en TOI.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	17,00	17,00	23,00	135,29
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	6,00	6,00	1,00	16,67
Mobiliario	Sillas	Unidad	17,00	17,00	23,00	135,29
Mobiliario	Placares	Unidad	10,00	10,00	12,00	120,00
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	Central Telefónica	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	26,00	26,00	1,00	3,85
Equipamiento y Maquinaria	Consola	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batería	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Atención Automática	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Moquette	Metro cuadrado	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mampara	Metro cuadrado	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortinas venecianas	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.410.500	1.410.500	448.121	31,77
Totales		1.410.500	1.410.500	448.121	31,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	910.500	910.500	207.271	22,76
Mobiliario	500.000	500.000	240.850	48,17
Totales	1.410.500	1.410.500	448.121	31,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	910.500	910.500	207.271	22,76
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	500.000	240.850	48,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.410.500	1.410.500	448.121	31,77
Total	1.410.500	1.410.500	448.121	31,77

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	<p>Los escritorios, cajoneras para los escritorios, armarios, archivadores y sillas fueron destinados al equipamiento de nuevas oficinas por el ingreso de nuevos funcionarios.</p> <p>La compra de la central telefónica fue otorgada en arrendamiento por tres años con opción a compra al finalizar dicho período, se cambió el concepto del gasto de inversiones a gasto. Únicamente se adquirió un fax para secretaría de Dirección como reemplazo de fax existente por rotura del mismo.</p> <p>La mampara, moquettes y cortinas venecianas fueron necesarias para montar nuevas oficinas.</p> <p>Las heladeras, microondas y aires acondicionados, debido al retraso en la readecuación edilicia no resultó pertinente la compra de dichos electrodomésticos.</p>
16/05/2012	<p>En función de lo establecido en el informe que antecede, la no compra de la central telefónica sustituida por un Arrendamiento, que cambia el concepto del Gasto de Inversiones a Gastos, hace que el Proyecto, tal cual estaba planteado, resulte sobredimensionado provocando una baja ejecución.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	22,00	22,00	22,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC Completo	Unidad	22,00	22,00	27,00	122,73
Informática Software	Software	Unidad	24,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	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	866.255	866.255	660.549	76,25
Totales		866.255	866.255	660.549	76,25

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	441.500	441.500	642.581	145,54
Informática Software	424.755	424.755	17.968	4,23
Totales	866.255	866.255	660.549	76,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	441.500	441.500	642.581	145,54
MONTEVIDEO	Informática Software	-	424.755	424.755	17.968	4,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	866.255	866.255	660.549	76,25
Total	866.255	866.255	660.549	76,25

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	Las PC completas se compraron para atender el ingreso de nuevos funcionarios y reemplazar equipos obsoletos existentes. La adquisición de la notebook permite incorporar ocasionalmente equipamiento informático en sala de reuniones.
16/05/2012	Este proyecto cumplió con lo previsto en la información presentada en oportunidad de la aprobación del mismo en la Ley de Presupuesto vigente. Los precios ofertados por los bienes adquiridos fueron beneficiosos para la Administración lo que provoca un ahorro en la ejecución del proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	3,00	0,00	0,00
Sala de Reuniones en condiciones adecuadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
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	2,00	20,00
Mobiliario	Moquette	Metro cuadrado	100,00	100,00	60,00	60,00
Mobiliario	Tabiques	Metro cuadrado	100,00	100,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitor LCD 32 "	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	197.557	74.524	74.193	99,56
Totales		197.557	74.524	74.193	99,56

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	30.000	39.815	39.815	100,00	
Mobiliario	167.557	34.709	34.378	99,05	
Totales		197.557	74.524	74.193	99,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	30.000	39.815	39.815	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	167.557	34.709	34.378	99,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	197.557	74.524	74.193	99,56
Total	197.557	74.524	74.193	99,56

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	Se redujo el presupuesto de este Proyecto a favor del Proyecto 972, motivo por el cual se redefinió las necesidades 2011. Se decidió acondicionar las Salas de Reuniones y solo una oficina, por ello no se adquirieron escritorios, sillas, archivadores, etc.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo en condiciones adecuadas	Unidad	5,00	5,00	9,00	180,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Pc completos	Unidad	5,00	5,00	9,00	180,00
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	5,00	1,00	20,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Proyector	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	262.558	412.420	406.527	98,57
Totales		262.558	412.420	406.527	98,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	175.000	301.248	295.355	98,04
Informática Software	87.558	111.172	111.172	100,00
Totales	262.558	412.420	406.527	98,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	175.000	301.248	295.355	98,04
MONTEVIDEO	Informática Software	-	87.558	111.172	111.172	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	262.558	412.420	406.527	98,57
Total	262.558	412.420	406.527	98,57

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	La Dirección se concentró en la compra de equipos informáticos en desmedro de la adquisición de mobiliario. Por ello se incrementó el presupuesto de este proyecto mediante trasposición de fondos del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 806

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

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

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

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emisoras de Radio y TV frontera	515.734,00	785.000,00	400.000,00	50,96

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	785.000	785.000	400.000	50,96
Totales		785.000	785.000	400.000	50,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	269.300	0	0	0,00
Transferencias	515.700	785.000	400.000	50,96
Totales	785.000	785.000	400.000	50,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	78.500	40.000	50,96
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
COLONIA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
RIVERA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
ROCHA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
SALTO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
SORIANO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	51.570	78.500	40.000	50,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	785.000	785.000	400.000	50,96
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	785.000	785.000	400.000	50,96

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	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. La Convocatoria quedó desierta. Importe asignado \$ 385.000. Se ajustaron las Bases de la misma, la cual se convocará nuevamente en 2012.
27/04/2012	Se realizó Convenio con el MEC con el fin de incorporar e instalar equipamiento mínimo necesario para brindar servicios de radiodifusión comunitaria a través del uso de frecuencias compartidas que le han sido asignadas a la Dirección Nacional de Cultura del MEC en la zona de frontera. Se estima que los beneficiarios serán 10 emisoras. El plan de suministro del equipamiento está en etapa de coordinación con el MEC.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Parque tecnológico audiovisual en condiciones adecuadas	Porcentaje	25,00	4,00	4,00	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	1.962.700,00	392.540,00	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.962.700	392.540	392.540	100,00
Totales		1.962.700	392.540	392.540	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	897.821	0	0	0,00
Transferencias	1.064.879	392.540	392.540	100,00
Totales	1.962.700	392.540	392.540	100,00

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	392.540	392.540	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	1.962.700	392.540	392.540	100,00
Total	1.962.700	392.540	392.540	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Se finalizó el Estudio de Viabilidad del Parque Tecnológico Audiovisual. Se realizó un convenio con LATU para dotar de infraestructura al Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de TV Digital en el marco de la cooperación con Brasil. Se aprobó la realización de la transferencia de fondos desde este proyecto de inversión al proyecto 808 Implementación de _TV Digital.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 808

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	808 - Implementación de TV Digital
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	808
Descripción del Proyecto	Apoyar con equipamiento el despliegue de TV digital pública en zonas de frontera dada la presencia exclusiva de señales de países vecinos.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la identidad nacional en las zonas de frontera.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Organismos involucrados	MEC-TNU
Objetivo de Inciso	Desarrollo de Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Políticas y desarrollo de medios de comunicación

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo necesario para realizar la transición digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.670.160	6.670.160	100,00
Totales		0	6.670.160	6.670.160	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	6.670.160	6.670.160	100,00
Totales	0	6.670.160	6.670.160	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	6.670.160	6.670.160	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	6.670.160	6.670.160	100,00
Total	0	6.670.160	6.670.160	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	<p>Este Proyecto de Inversión tiene como objetivo dotar a TNU de equipamiento para comenzar el despliegue de TV Digital abierta en el año 2012. Parte de la inversión necesaria se financió con trasposición de fondos por un importe de \$ 1.570.160 desde el Proyecto de Inversión 807 "Parque Tecnológico Audiovisual" de la DINATEL y con una trasposición de fondos de \$ 5.100.000 que adicionalmente realizó la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".</p> <p>La dotación de equipamiento a TNU está sujeta al ajuste de las especificaciones técnicas que dependen de los resultados de la 1ª etapa del plan de despliegue de TV Digital abierta que se está realizando en el marco de la cooperación con el Gobierno de Japón.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	13,00	130,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	10,00	4,00	40,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Mobiliario	Mobiliario	Unidad	10,00	10,00	4,00	40,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos digitales	Unidad	10,00	10,00	8,00	80,00
Mobiliario	Cableado para puestos de trabajo	Unidad	2,00	2,00	4,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Tv Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	506.266	506.266	216.875	42,84
Totales		506.266	506.266	216.875	42,84

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	62.220	17.385	17.385	100,00	
Mobiliario	444.046	488.881	199.490	40,81	
Totales		506.266	506.266	216.875	42,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	62.220	17.385	17.385	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	444.046	488.881	199.490	40,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	506.266	506.266	216.875	42,84
Total	506.266	506.266	216.875	42,84

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La Dirección realizó las estimaciones de equipos y mobiliario previendo la mudanza a nuevo local físico. Hasta el momento esto no sucedió y continúa funcionando en el local donde funciona la Dirección Nacional de Industria quien cede espacio para las oficinas de la DINATEL. Se logró el objetivo de equipar con nuevo mobiliario a 10 puestos de trabajo necesarios para los RRHH que se previó ingresaran en 2011, aunque esto se efectivizó en el primer trimestre de 2012 .



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	9,00	90,00

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	9,00	90,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	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	226.040	226.040	187.017	82,74
Totales		226.040	226.040	187.017	82,74

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	154.205	154.205	187.017	121,28
Informática Software	71.835	71.835	0	0,00
Totales	226.040	226.040	187.017	82,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	154.205	154.205	187.017	121,28
MONTEVIDEO	Informática Software	-	71.835	71.835	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	226.040	226.040	187.017	82,74
Total	226.040	226.040	187.017	82,74

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se previeron los componentes HW y SW. El componente Informática Software no se ejecutó ya que se previó la compra de tres licencias pero las mismas vienen incluidas en el precio del PC y no se compró software especializado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorio equipado adecuadamente	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de dosimetría personal	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de medición de radiaciones	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armario	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mesa de trabajo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos de oficina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de comunicación portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mampara	Metro cuadrado	0,00	16,00	16,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de comunicación portátil	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de comunicación (2 Handy)	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	381.232	302.331	233.068	77,09
Totales		381.232	302.331	233.068	77,09

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	338.700	86.905	17.642	20,30	
Mobiliario	42.532	215.426	215.426	100,00	
Totales	381.232	302.331	233.068	77,09	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	338.700	86.905	17.642	20,30
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	42.532	215.426	215.426	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	381.232	302.331	233.068	77,09
Total	381.232	302.331	233.068	77,09

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	No se ejecutó 100% del crédito presupuestado, debido a que no hubo un mayor ingreso de Personal para terminar de equipar las oficinas. Los Equipos para Dosimetría Personal, no se compraron, porque el equipo de lectura de los mismos, que se pensaba reparar aún no se pudo hacer debido a que se necesita de un experto extranjero. Se adquirieron 6 sillas para la Sala de Reuniones y un Equipo de comunicaciones compuestos de 2 Handys.
12/06/2012	A los efectos de completar la licitación de equipamiento informático, se realizó trasposición de crédito por un total de \$ 78.901 al Proyecto 972 "Informática" de esta misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

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	4,00	33,33

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Licencias y otros	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	3,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Proyector	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Pen Driver	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	179.647	258.548	241.635	93,46
Totales		179.647	258.548	241.635	93,46



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	140.047	218.948	241.635	110,36
Informática Software	39.600	39.600	0	0,00
Totales	179.647	258.548	241.635	93,46

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	140.047	218.948	241.635	110,36
MONTEVIDEO	Informática Software	-	39.600	39.600	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	179.647	258.548	241.635	93,46
Total	179.647	258.548	241.635	93,46

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2012	Los Pendrive fueron adquiridos para material de almacenamiento para uso en las reuniones de caracter internacional en relacionamiento ARNR-OIEA. No se efectuó la compra de proyectores por haber recibido una donación de un proyector y una pantalla de otro organismo. No se cubrieron 6 cargos de funcionarios que estaban solicitados para la U.E., lo que motiva que las licencias de software, impresoras y monitores, no se adquirieran.
16/05/2012	A los efectos de poder llevar adelante la ejecución del mismo, se transfiere dentro de la Unidad Ejecutora desde el Proyecto 971 a éste, la suma de \$ 78.901, lo que permite llevar adelante la licitación para equipamiento informático en su totalidad.

INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO Y DEPORTE”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	5,00	5,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	95,00	95,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de edificios y/o atractivos culturales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Gradas metálicas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	418.999	418.930	99,98
Totales		1.000.000	418.999	418.930	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	18.999	18.930	99,64
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	400.000	400.000	100,00
Totales	1.000.000	418.999	418.930	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	400.000	400.000	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.999	18.930	99,64
DURAZNO	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	418.999	418.930	99,98
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	418.999	418.930	99,98
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 Artigas	0	400.000	400.000	100,00
S	Junta Departamental de Durazno	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 705

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción en infraestructura termal	Unidad	2,00	0,01	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	0	0,00
Totales		1.000.000	1	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	1	0	0,00
Totales	1.000.000	1	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	750.000	1	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	250.000	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	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1	0	0,00
Total contribución al FDI	1.000.000	1	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	750.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Salto	250.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	El crédito asignado a este Proyecto fue traspuesto a otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	42,00	42,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	58,00	58,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	0	877.700	877.700	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	430.073	430.073	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	447.627	447.627	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Torre de avistaje de ballenas y miradores de aves	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Construcciones	Monumento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Casetas para guardavidas	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Bollas de amarre	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Casetas para guardavidas	Unidad	0,00	49,00	49,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.643.000	4.538.050	4.530.049	99,82
Totales		6.643.000	4.538.050	4.530.049	99,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	1.610.100	1.610.100	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.643.000	2.868.400	2.860.399	99,72
Mobiliario	0	59.550	59.550	100,00
Totales		6.643.000	4.538.050	4.530.049 99,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	0	1.010.100	1.010.100	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	144.500	143.882	99,57
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	989.900	989.900	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	600.000	600.000	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	578.000	575.540	99,57
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.643.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	144.500	143.882	99,57
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	59.550	59.550	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.011.500	1.007.195	99,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	6.643.000	4.393.550	4.386.167	99,83
Total Montevideo	0	144.500	143.882	99,57
Total	6.643.000	4.538.050	4.530.049	99,82
Total contribución al FDI	6.643.000	989.900	989.900	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Liga de fomento de Punta del Este	0	600.000	600.000	100,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	0	2.000.000	2.000.000	100,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	3.000.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	3.643.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	0	59.550	59.550	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	<p>Se transfirieron créditos de este proyecto a otros proyectos del programa 320 según resolución 2297/11 de fecha 15 de diciembre de 2011</p> <p>La construcción en el departamento de Maldonado corresponde a la realización de un monumento en la plaza Atchugarry. Las construcciones y reparaciones de casetas para guardavidas fueron realizadas a lo largo de la costa de Canelones, desde barra de Carrasco hasta balneario Guazubirá</p> <p>Con respecto al componente mobiliario hace referencia a las mejoras del muelle Nuevo Berlín ubicado en el departamento de Río Negro</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia para realización de mejoras en Quebrada de Los Cuervos	Pesos uruguayos	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	1.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
Totales		1.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
Totales	1.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	500.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	500.000	5.000.000	5.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
Total contribución al FDI	1.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	El Inciso informa que realizó transferencia financiera a la Corporación Nacional para el Desarrollo por \$ 5.000.000 para la realización de obras en los siguientes componentes, en Quebrada de Los Cuervos: Construcciones: 3 baterías de baños y reconstrucción del Centro de Educación Ambiental Mantenimiento y Reparaciones Mayores: implementación de senderos interpretativos Mobiliario: Medidas para la prevención de incendios en el Parque Nacional Consultorías: técnicos especializados en la realización de las obras



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00	100,00
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
Turistas y visitantes	0	2.000	2.000	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	1.181	1.181	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	819	819	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	Garita de Taxi	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	84.000	39.653	47,21
Totales		1.000.000	84.000	39.653	47,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	84.000	39.653	47,21
Totales	1.000.000	84.000	39.653	47,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.000.000	84.000	39.653	47,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	84.000	39.653	47,21
Total	1.000.000	84.000	39.653	47,21

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

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	Se transpusieron créditos de este proyecto para reforzar a los proyectos 704, 707 y 742, según resolución 2297/11 de fecha 15 de diciembre de 2011
01/06/2012	El componente definitivo se ejecutó con menores recursos a los planificados inicialmente



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Inversión en centros termales	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
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	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal (Complejo Puerta del Polonio)	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Construcciones	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal (Estación fluvial en Villa Soriano)	Porcentaje	90,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.499.346	6.499.346	5.677.313	87,35
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	30.664.648	30.664.648	22.848.343	74,51
Totales		37.163.994	37.163.994	28.525.656	76,76

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	1826/OC-UR	11 - Rentas generales	S	14/03/2007	01/01/0001	80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	36.163.994	36.163.994	28.133.065	77,79	
Informática Hardware	500.000	500.000	77.556	15,51	
Mobiliario	500.000	500.000	315.035	63,01	
Totales	37.163.994	37.163.994	28.525.656	76,76	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	S	10.000.000	10.000.000	11.641.125	116,41
LAVALLEJA	Construcciones	S	10.000.000	10.000.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	500.000	77.556	15,51
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	500.000	315.035	63,01
ROCHA	Construcciones	S	10.000.000	10.000.000	16.491.940	164,92
SORIANO	Construcciones	S	6.163.994	6.163.994	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	36.163.994	36.163.994	28.133.065	77,79
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	392.591	39,26
Total	37.163.994	37.163.994	28.525.656	76,76
Total contribución al FDI	36.163.994	36.163.994	28.133.065	77,79

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	En función de la prórroga del plazo de ejecución del Préstamo 1826/OC-UR no se ha cumplido con todas las obras proyectadas, las que culminarán su ejecución en el año 2012



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	0	145.500	145.500	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	71.295	71.295	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	74.205	74.205	100,00

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
Construcciones	Baños públicos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Construcciones	Carteles para el Parque Nacional Santa Teresa	Unidad	0,00	130,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.238.523	4.293.523	2.400.000	55,90
Totales		3.238.523	4.293.523	2.400.000	55,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	4.293.523	2.400.000	55,90
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.238.523	0	0	0,00
Totales	3.238.523	4.293.523	2.400.000	55,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.048.574	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.141.374	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	2.400.000	2.400.000	100,00
ROCHA	Construcciones	N	0	1.893.523	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.048.575	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.097.149	4.293.523	2.400.000	55,90
Total Montevideo	1.141.374	0	0	0,00
Total	3.238.523	4.293.523	2.400.000	55,90
Total contribución al FDI	2.097.149	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2012	Habiéndose llevado a cabo todos los procedimientos de adjudicación de la licitación, el proveedor no cumplió con el objeto de la contratación, motivo por el cual los créditos asignados no se ejecutaron
12/06/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición de los Proyectos N° 704 y 705 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	3,00	100,00
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	10,00	21,00	21,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófonos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Modular	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	55,00	55,00	100,00
Mobiliario	Sillones ejecutivos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cortinas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	808.973	669.537	82,76
Totales		1.000.000	808.973	669.537	82,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	160.908	160.908	100,00
Mobiliario	1.000.000	648.065	508.629	78,48
Totales	1.000.000	808.973	669.537	82,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mobiliario	N	0	98.082	98.082	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	160.908	160.908	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	546.343	406.907	74,48
RIVERA	Mobiliario	N	0	3.640	3.640	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	101.722	101.722	100,00
Total Montevideo	1.000.000	707.251	567.815	80,28
Total	1.000.000	808.973	669.537	82,76

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	Se transfirieron créditos de este proyecto para reforzar a los proyectos 704, 707 y 742, según resolución 2297 de fecha 15 de diciembre de 2011



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	3,00	100,00
Oficinas reacondicionadas	Unidad	1,00	28,00	28,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de Unidad Ejecutora	0	108	108	100,00
Personal de Unidad Ejecutora (Femenino)	0	66	66	100,00
Personal de Unidad Ejecutora (Masculino)	0	42	42	100,00
Usuarios de los espacios comunes	0	143	143	100,00
Usuarios de los espacios comunes (Femenino)	0	80	80	100,00
Usuarios de los espacios comunes (Masculino)	0	63	63	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	65,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mamparas de vidrio	Metro cuadrado	0,00	75,50	75,50	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Tabique de Yeso	Metro cuadrado	0,00	13,50	13,50	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Soportes para ventanas	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Ventanas corredizas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Escalera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Control eléctrico de ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Porcentaje del total del Proyecto para cargas sociales	Porcentaje	0,00	12,00	12,00	100,00

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	737.977	722.779	97,94
Totales		1.000.000	737.977	722.779	97,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	737.977	722.779	97,94
Totales	1.000.000	737.977	722.779	97,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	456.762	737.977	722.779	97,94
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	737.977	722.779	97,94
Total	1.000.000	737.977	722.779	97,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	No se realizaron mejoras en centro de informes, las refacciones ejecutadas pertenecen a oficinas del edificio sede central
01/06/2012	Los créditos de este proyecto fueron disminuidos para reforzar a los proyectos N° 704 y 707, según Resolución 2297 de fecha 15 de diciembre de 2011



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	27,00	27,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	8,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	48,00	45,00	45,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LCD	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Switches	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	PDU de ocho tomas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Rack para servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Memoria interna 4 GB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco As 500 GB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de red	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Transceiver 4 GBPS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	UPS 920 W	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Netbooks	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Software	Programa Autocard	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema Web para RRHH	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema Novel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Windows Server	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Solución Trend Micro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema de inventario y compras	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
Administración del Proyecto RRHH	Personal técnico	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	3.011.373	3.011.373	2.998.173	99,56
Totales		3.011.373	3.011.373	2.998.173	99,56

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	78.871	78.871	100,00
Informática Hardware	1.331.373	1.755.552	1.755.552	100,00
Informática Software	1.680.000	1.176.950	1.163.750	98,88
Totales	3.011.373	3.011.373	2.998.173	99,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	0	12.400	12.400	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	104.642	104.642	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	24.800	24.800	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	78.871	78.871	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.331.373	1.564.110	1.564.110	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.680.000	1.176.950	1.163.750	98,88
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	12.400	12.400	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	12.400	12.400	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	12.400	12.400	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	12.400	12.400	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	191.442	191.442	100,00
Total Montevideo	3.011.373	2.819.931	2.806.731	99,53
Total	3.011.373	3.011.373	2.998.173	99,56

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	Los componentes corresponden a la adecuación de las oficinas de la Sede Central y de los centros de informes, de acuerdo a las necesidades tecnológicas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura de Centros vacacionales	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia para reparaciones en Local Sede de la Cámara Uruguaya de Turismo	Pesos uruguayos	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Construcciones	Transferencia para construcción de puente peatonal en la Barra del Chuy	Pesos uruguayos	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia para el acondicionamiento en Casa del Obrero para creación de Museo "Casa del Obrero"	Pesos uruguayos	0,00	630.000,00	600.000,00	95,24

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	970.000	97,00
Totales		1.000.000	1.000.000	970.000	97,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	170.000	170.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	830.000	800.000	96,39
Totales	1.000.000	1.000.000	970.000	97,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	630.000	600.000	95,24
ROCHA	Construcciones	S	0	170.000	170.000	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	370.000	370.000	100,00
Total Montevideo	0	630.000	600.000	95,24
Total	1.000.000	1.000.000	970.000	97,00
Total contribución al FDI	1.000.000	370.000	370.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Cámara Uruguaya de Turismo	0	200.000	200.000	100,00
N	Asociación de Amigos del Barrio Peñarol	0	630.000	600.000	95,24
S	Intendencia Municipal de Rocha	1.000.000	170.000	170.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se realizaron las siguientes transferencias: A la Intendencia Municipal de Rocha por \$ 170.000 para la construcción de un puente peatonal en Barra del Chuy. A la Cámara Uruguaya de Turismo por \$ 200.000 para el acondicionamiento de su local y a la Asociación de Amigos del Barrio Histórico Peñarol para el acondicionamiento de la Casa del Obrero y convertirla en el Museo "Casa del Obrero"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20.000,00	17.026,00	85,13

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	20.000	17.026	85,13
Totales		0	20.000	17.026	85,13

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	20.000	17.026	85,13
Totales	0	20.000	17.026	85,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	20.000	17.026	85,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20.000	17.026	85,13
Total	0	20.000	17.026	85,13

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	El Proyecto fue habilitado en el presente ejercicio por trasposición del Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora de \$ 638.400, monto que posteriormente fue traspuesto al Proyecto de Funcionamiento con igual denominación Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 20.000 por trasposición del Proyecto N° 742 de esta Unidad Ejecutora
13/06/2012	Los bienes que se adquirieron con la financiación 2.3 "Préstamos Externos no Reintegrables" y cuyo IVA fue pago con cargo al presente proyecto son: 4 notebooks, 2 impresoras y 2 proyectores



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de las instalaciones de la Dinade	100.000	100.000	100.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calentadores de agua	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	12,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de música	Unidad	40,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Consolas de música	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	20,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de pie	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores simétricos para iluminación	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plastificadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Estantería de metal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Toldos	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrocardiógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de achique	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores de aire	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dispensadores de jabón y aromatizadores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Almohadas	Unidad	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Parlante	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plotter	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresoras láser	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructoras de papel	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Bancos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas tapizadas	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
Mobiliario	Sombrillas	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Mesas PVC	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Sillas PVC	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Mobiliario	Mangueras	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Mesas de madera	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Sillas de madera	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo odontológico completo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Distanciómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batería 110 ampere	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puerta de hierro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puertas de vidrio	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	2.500.000	7.751.719	3.576.333	46,14
Totales		2.500.000	7.751.719	3.576.333	46,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	7.404.448	3.229.062	43,61
Mobiliario	0	347.271	347.271	100,00
Totales	2.500.000	7.751.719	3.576.333	46,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	121.057	121.057	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	2.666	2.666	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	59.780	59.780	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.586.893	7.220.945	3.045.559	42,18
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	347.271	347.271	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	51.207	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	913.107	183.503	183.503	100,00
Total Montevideo	1.586.893	7.568.216	3.392.830	44,83
Total	2.500.000	7.751.719	3.576.333	46,14

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	El aumento en la asignación presupuestal respondió a una trasposición de crédito del Proyecto N° 972 de esta Unidad Ejecutora, porque al posponerse el cambio de sede no se compró el equipamiento respectivo. El cambio de sede se realizará en 2012. No se ejecutó todo el crédito por retraso en el proceso licitatorio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	60,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Avance anual en adquisición de Programas Estadísticos, Expediente Electrónico, Sistemas de Gestión	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Avance anual en capacitación de la plantilla de funcionarios con respecto al total quinquenal	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	48,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Proyectores	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Memorias DDR2	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Informática Hardware	Routers inalámbricos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Upgrade de Memoria	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Procesador para servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Unidad Storage Servidor Sede	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	VMWare	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Memoria DIMM 2 GB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.038.493	1.766.774	1.572.517	89,00
Totales		7.038.493	1.766.774	1.572.517	89,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	298.493	0	0	0,00
Informática Hardware	6.540.000	1.766.774	1.572.517	89,00
Informática Software	200.000	0	0	0,00
Totales	7.038.493	1.766.774	1.572.517	89,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0	0	0,00
CANELONES	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	50.000	58.660	58.660	100,00
CERRO LARGO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	50.000	14.665	14.665	100,00
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	29.330	29.330	100,00
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	14.665	14.665	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	118.493	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.640.000	1.576.129	1.381.872	87,68
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	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	58.660	58.660	100,00
SALTO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	50.000	14.665	14.665	100,00
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	190.645	190.645	100,00
Total Montevideo	5.958.493	1.576.129	1.381.872	87,68
Total	7.038.493	1.766.774	1.572.517	89,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	La capacitación en informática no se llevó a cabo porque el Sistema de Expediente Electrónico y otros cambios relacionados con la nueva sede no se concretaron en el año 2011. Misma razón explica la no compra de software
11/06/2012	Se realizó trasposición de crédito al Proyecto N° 971 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	4,00	3,00	75,00
Construcciones	Cerramiento de Piscinas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Nuevos Espacios Recreativos Deportivos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Plazas Siglo XXI	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Multicanchas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Ampliación de Pabellones y Vestuarios; Reparación de Infraestructura	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Construcciones	Plaza en Punta Rieles	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	38.385.605	102.747.205	100.316.674	97,63
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.425.016	3.425.016	2.718.031	79,36
Totales		41.810.621	106.172.221	103.034.705	97,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	41.810.621	106.172.221	103.034.705	97,04
Totales	41.810.621	106.172.221	103.034.705	97,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	2.600.000	2.600.000	100,00
ARTIGAS	Construcciones	S	0	4.890.000	4.890.000	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	2.503.533	2.273.676	90,82
CANELONES	Construcciones	S	7.757.390	2.142.114	799.895	37,34
COLONIA	Construcciones	N	0	3.134.668	2.980.765	95,09
COLONIA	Construcciones	S	9.952.655	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	24.100.576	84.093.219	82.681.682	98,32
PAYSANDU	Construcciones	N	0	3.469.000	3.469.000	100,00
PAYSANDU	Construcciones	S	0	1.500.000	1.500.000	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	600.000	600.000	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	0	123.331	123.331	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	116.356	116.356	100,00
SALTO	Construcciones	S	0	1.000.000	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	17.710.045	22.079.002	20.353.023	92,18
Total Montevideo	24.100.576	84.093.219	82.681.682	98,32
Total	41.810.621	106.172.221	103.034.705	97,04
Total contribución al FDI	17.710.045	9.655.445	8.313.226	86,10

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	El componente Plaza Siglo XXI, figura como ejecutado es la Plaza de Deportes N°11 del Cerro y se adjudicó a través de CND la obra por \$ 32.000.000 (gimnasio, pabellón, vestuarios, servicios generales), hay una previsión de adjudicar el cerramiento de la piscina por otros \$ 20.000.000 Para la realización de estas obras se incrementó el crédito del proyecto en \$ 65.000.000, a través de un refuerzo al amparo de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 17.930
26/04/2012	El componente "Plaza de Deportes en Punta Rieles" está en fase de elaboración de Proyecto Ejecutivo en MTOP y la asignación prevista de fondos es de \$ 8.000.000
27/04/2012	El componente "Ampliación de Pabellones y Vestuarios; Reparación de Infraestructura" incluye las obras realizadas en Bella Unión, Baltasar Brum, Lorenzo Geyres, Paysandú, Salto, Guichón, Young, Plaza 4 (Montevideo), Plaza 12 (Montevideo), Complejo Deportivo Itzaingó (Montevideo), Plaza 6 (Montevideo), Piscinas de Montevideo (Plazas 4, 5, 6, 7, 8, 12, CDI), Piscinas de Canelones (Santa Lucía, Las Piedras, Pando), Campamento Parque del Plata y Nueva Helvecia
13/06/2012	Se disminuyó el crédito del proyecto en \$ 638.400, por trasposición al Proyecto N° 751 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Deportistas de Alto Rendimiento	500	500	500	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cromatógrafo Líquido acoplado a detecto de masas (TANDEM MASS SPECTROMETRY)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	6.000.000	5.750.039	95,83
Totales		6.000.000	6.000.000	5.750.039	95,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	6.000.000	6.000.000	5.750.039	95,83
Totales	6.000.000	6.000.000	5.750.039	95,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.000.000	6.000.000	5.750.039	95,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.000.000	6.000.000	5.750.039	95,83
Total	6.000.000	6.000.000	5.750.039	95,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Deportistas de Alto Rendimiento y Principiantes	5.000	5.000	5.000	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	50,00	50,00	100,00
Construcciones	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal Nueva Pista de Atletismo	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Gimnasio Plaza 6	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	20.000.000	19.091.775	95,46
Totales		20.000.000	20.000.000	19.091.775	95,46



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	20.000.000	20.000.000	19.091.775	95,46
Totales	20.000.000	20.000.000	19.091.775	95,46

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	20.000.000	20.000.000	19.091.775	95,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000.000	20.000.000	19.091.775	95,46
Total	20.000.000	20.000.000	19.091.775	95,46

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	Se transfirió el dinero a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al MTOP. A través de estos organismos se trabajó en el avance de obras respectivo.

INCISO 10

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





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	26,00	65,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	50.000.000	21.142.875	42,29
Totales		50.000.000	50.000.000	21.142.875	42,29

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	50.000.000	50.000.000	21.142.875	42,29
Totales	50.000.000	50.000.000	21.142.875	42,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	7.500.000	7.500.000	2.500.000	33,33
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	517.000	25,85
DURAZNO	Construcciones	S	1.000.000	1.000.000	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	850.000	850.000	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	500.000	500.000	980.000	196,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	3.000.000	3.000.000	550.000	18,33
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.500.000	3.500.000	7.755.875	221,60
PAYSANDU	Construcciones	S	1.750.000	1.750.000	440.000	25,14
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	750.000	750.000	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	1.652.000	41,30
SALTO	Construcciones	S	6.000.000	6.000.000	1.340.000	22,33
SAN JOSE	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	1.470.000	36,75
SORIANO	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	3.614.000	103,26
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.500.000	1.500.000	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.000.000	1.000.000	324.000	32,40

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	46.500.000	46.500.000	13.387.000	28,79
Total Montevideo	3.500.000	3.500.000	7.755.875	221,60
Total	50.000.000	50.000.000	21.142.875	42,29
Total contribución al FDI	46.500.000	46.500.000	13.387.000	28,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
27/03/2012	La ejecución se hizo en base al tope asignado
14/05/2012	Además de la población relacionada con cada institución, se amplió la cobertura generando un N° de becas para una población desfavorecida que permite incluirlas en propuestas deportivas y recreativas en desarrollo de una política inclusiva: CENTRO SOCIAL DEL TALA-Tala, CLUB ATLÉTICO JUVENTUD-Gol al Futuro- Las Piedras, CLUB ATLÉTICO EVERTÓN-Rosario, CLUB ESTUDIANTES EL COLLA-Rosario, UNIÓN ATLÉTICA FLORIDA-Florida, INST. CULTURAL, SOC. Y DEP. ATENEO-Piriápolis, CLUB OLIMPIA-Sayago, CLUB URUNDAY-Bella Vista, CLUB SAYAGO-Sayago, MONTEVIDEO BASKET-BALL CLUB-Goes, CLUB SOCIAL LARRAÑAGA-La Blanqueada, VERDIRROJO BASKET BALL CLUB-Cerro, COLÓN BBC-Paysandú, CLUB "LA AGUADA"-La Aguada, CLUB SOCIAL VELÁZQUEZ-Velázquez, CLUB REMEROS-Salto, CLUB S. Y D. LAZARETO F.C.-Salto, CLUB A. CENTRAL-San José, CLUB A. PEÑAROL-Mercedes, CLUB A. PEÑAROL-Dolores, LIGA DE FÚTBOL DE DOLORES-Dolores, CLUB A. ESPARTA-Mercedes, CLUB SAN SALVADOR-Dolores, BARRIO NORTE-Palmitas, CLUB ATLÉTICO PACAEMBU-Mercedes



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	387	387	387	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	95.381.674	81.937.039	85,90
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	355.026	1.855.026	1.399.117	75,42
Totales		90.021.271	97.236.700	83.336.156	85,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	355.026	383.428	329.748	86,00
Otros	89.666.245	96.853.272	83.006.408	85,70
Totales	90.021.271	97.236.700	83.336.156	85,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	355.026	383.428	329.748	86,00
MONTEVIDEO	Otros	-	89.666.245	96.853.272	83.006.408	85,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	90.021.271	97.236.700	83.336.156	85,70
Total	90.021.271	97.236.700	83.336.156	85,70

Observaciones	
Fecha	Observación
27/03/2012	La ejecución se hizo en base al tope y no a la asignación por ley
13/06/2012	La diferencia entre la asignación definitiva y la prevista por ley, se debe a incremento del Rubro 0, debido al ajuste salarial correspondiente a partir del 1 de enero de 2011 y trasposiciones de otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	31,00	51,67

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos actualizados tecnológicamente	Unidad	70,00	70,00	40,00	57,14
Informática Software	Programas informáticos	Unidad	20,00	20,00	9,00	45,00
Capacitación	Cursos de actualización de nuevos sistemas	Unidad	6,00	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	22.032.258	22.032.258	11.461.320	52,02
Totales		22.032.258	22.032.258	11.461.320	52,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	120.000	0	0	0,00
Informática Hardware	13.812.258	13.812.258	7.185.136	52,02
Informática Software	8.100.000	8.220.000	4.276.184	52,02
Totales	22.032.258	22.032.258	11.461.320	52,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	120.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	13.812.258	13.812.258	7.185.136	52,02
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.100.000	8.220.000	4.276.184	52,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	22.032.258	22.032.258	11.461.320	52,02
Total	22.032.258	22.032.258	11.461.320	52,02

Observaciones	
Fecha	Observación
27/03/2012	La ejecución se hizo en base al tope, y no al crédito asignado



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del M.T.O.P.	3.700	3.700	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	14,00	0,23

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	14.368.860	33.614	0,23
Totales		16.196.860	14.368.860	33.614	0,23

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	16.196.860	14.368.860	33.614	0,23
Totales	16.196.860	14.368.860	33.614	0,23



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	14.368.860	33.614	0,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	16.196.860	14.368.860	33.614	0,23
Total	16.196.860	14.368.860	33.614	0,23

Observaciones	
Fecha	Observación
27/03/2012	La ejecución se realizó en base al tope y no al crédito asignado
15/05/2012	Se realizó trasposición al Proyecto 853 de la UE 001 por \$ 1.500.000, y al Proyecto 765 de la UE 005 por \$ 328.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,00	9,09

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	11,00	1,00	9,09

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	1.200.000	1.200.000	340.275	28,36
Totales		1.200.000	1.200.000	340.275	28,36

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.200.000	1.200.000	340.275	28,36
Totales	1.200.000	1.200.000	340.275	28,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.200.000	1.200.000	340.275	28,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	1.200.000	340.275	28,36
Total	1.200.000	1.200.000	340.275	28,36

Observaciones	
Fecha	Observación
29/03/2012	La ejecución se hizo en base al tope y no en base al crédito asignado.
14/05/2012	El único vehículo adquirido fue en reemplazo del siniestrado luego del accidente sufrido por el Sr. Ministro en octubre de 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	57,00	87,69

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	45.806.707	45,81
Totales		100.000.000	100.000.000	45.806.707	45,81

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	100.000.000	100.000.000	45.806.707	45,81
Totales	100.000.000	100.000.000	45.806.707	45,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	900.000	24,66
CANELONES	Construcciones	N	17.500.000	17.500.000	6.505.000	37,17
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	770.000	38,50
DURAZNO	Construcciones	S	6.000.000	6.000.000	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	850.000	850.000	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	500.000	500.000	2.100.000	420,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	13.000.000	13.000.000	2.852.000	21,94
MALDONADO	Construcciones	S	13.000.000	13.000.000	3.302.000	25,40
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.500.000	15.500.000	14.363.500	92,67
PAYSANDU	Construcciones	S	1.750.000	1.750.000	1.500.000	85,71
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	3.310.207	165,51
RIVERA	Construcciones	S	750.000	750.000	680.000	90,67
ROCHA	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	1.500.000	37,50
SALTO	Construcciones	S	5.000.000	5.000.000	630.000	12,60
SAN JOSE	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	5.750.000	143,75
SORIANO	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.500.000	1.500.000	1.644.000	109,60
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	84.500.000	84.500.000	31.443.207	37,21
Total Montevideo	15.500.000	15.500.000	14.363.500	92,67
Total	100.000.000	100.000.000	45.806.707	45,81
Total contribución al FDI	63.350.000	63.350.000	24.038.207	37,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
29/03/2012	La ejecución se hizo en base al tope y no a la asignación presupuestal
14/05/2012	Además de la población relacionada con cada institución, se amplió la cobertura generando un número de becas para una población desfavorecida que permite incluirla en propuestas educativas y recreativas, en desarrollo de una política inclusiva: CO.VE.BA.SUR-Artigas ASOCIACIÓN CIVIL UNI 3-Ciudad de la Costa CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA J.LACAZE-Juan Lacaze RESIDENTES DE FLORES-Montevideo SOCIEDAD NATIVISTA GAUCHOS ORIENTALES-25 de Mayo COM.Bº SAN CONO Y AGUAS CORRIENTES-Florida COMISIÓN PRO-MEJORAS BARRIO ESPAÑA-Minas POLICLINICA Bº SUR-San Carlos ASOC. CIVIL MTRA. JUANA GUERRA-Maldonado COMISIÓN SALUD PAJAS BLANCAS-Pajas Blancas Centro Integral de Discapacitados-Palermo COOP. VIVIENDASS IMPEDIDOS-Malvin Norte AUPPAI Autistas-Buceo FUNDACIÓN MANANTIALES-Toledo Chico Centro Rehabilitación "ABRAZO A LA ESPERANZA"-Fray Bentos CLUB DE ABUELOS Y ADULTO MAYOR-Rafael Perazza JUBILADOS-E.Paullier CLUB SOCIAL SAN JOSE-San José IGLESIA CATOLICA_DIOSESIS-Tacuarembó A.S.DE.M.Y.A.-Salto



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.200	1.304	108,67

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	3.814,00	1.807,00	1.553,00	85,94
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Rutas Gestionadas por Mantenimiento Contratado	Kilómetro	4.091,00	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	1.013.226.778	733.764.209	506.592.669	69,04
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	912.229.573	842.229.573	155.575.909	18,47
Totales		1.925.456.351	1.575.993.782	662.168.578	42,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.792.706.947	1.430.005.913	516.180.709	36,10
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	132.749.404	145.987.869	145.987.869	100,00
Totales	1.925.456.351	1.575.993.782	662.168.578	42,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	37.022.536	29.532.125	3.761.549	12,74
CANELONES	Construcciones	S	159.464.996	127.201.988	11.423.539	8,98
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	42.525.167	50.257.446	50.257.446	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	40.337.705	32.176.568	10.618.684	33,00
COLONIA	Construcciones	S	33.693.278	26.876.443	60.709.556	225,88
DURAZNO	Construcciones	S	59.061.509	47.112.166	8.486.407	18,01
FLORES	Construcciones	S	32.088.202	25.596.105	2.103.298	8,22
FLORIDA	Construcciones	S	111.153.286	88.664.718	9.466.704	10,68
LAVALLEJA	Construcciones	S	85.155.351	67.926.694	115.093.151	169,44
MALDONADO	Construcciones	S	25.047.663	19.980.012	6.471.977	32,39
MONTEVIDEO	Construcciones	-	26.526.518	21.159.665	1.076.090	5,09
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	46.924.687	45.938.511	45.938.511	100,00
PAYSANDU	Construcciones	S	37.464.351	29.884.552	12.060.764	40,36
RIO NEGRO	Construcciones	S	237.341.588	189.322.563	110.850.292	58,55
RIVERA	Construcciones	S	35.177.805	28.060.620	16.657.428	59,36
ROCHA	Construcciones	S	127.418.823	101.639.407	6.897.164	6,79
SALTO	Construcciones	S	30.371.546	24.226.765	6.420.700	26,50
SAN JOSE	Construcciones	S	323.613.744	258.140.110	4.569.559	1,77
SORIANO	Construcciones	S	336.893.702	268.733.262	79.407.301	29,55
TACUAREMBO	Construcciones	S	29.826.681	23.792.138	45.186.829	189,92
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	43.299.550	49.791.912	49.791.912	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	25.047.663	19.980.012	4.919.717	24,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.852.005.146	1.508.895.606	615.153.977	40,77
Total Montevideo	73.451.205	67.098.176	47.014.601	70,07
Total	1.925.456.351	1.575.993.782	662.168.578	42,02
Total contribución al FDI	1.852.005.146	1.508.895.606	615.153.977	40,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Durante el ejercicio 2011 no se efectuó transferencia de subsidio a la CVU-CAF al adelantarse la partida correspondiente, para el ejercicio anterior. 1300 kms corresponden a la ejecución del Plan Rural Forestal
07/05/2012	La asignación definitiva resultó menor a la prevista por Ley habiendo utilizado parcialmente las partidas sobrantes del proyecto (en base al art. 77 de la Ley de Presupuesto) en trasposiciones con o sin cambio de fuente hacia los Proyectos 855 y 999 para cubrir las necesidades especialmente por partida que generaron estos dos últimos en el marco del cronograma de inversión generado.- El proyecto refleja las inversiones realizadas en las Rutas 12, 13, 20, 24 y 31, vinculadas especialmente a los polos logísticos asociados al Puerto de Nueva Palmira y a los diversos emprendimientos agro-industriales asociados a las cadenas productivas forestales y de producción de granos. Estas obras cubrieron 253 kilómetros de rutas rehabilitadas. El mantenimiento se concentra principalmente en dos zonas: a) Zona metropolitana: Accesos a Montevideo y Rutas 6, 8, 101, 102 y 201 en el Dpto. de Canelones y b) Zona Norte: Ruta 5 en Tacuarembó (Total Mant.: 290 kms)
15/05/2012	En lo que refiere al Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA), se observa mayor distribución de lo invertido en mantenimiento por el proyecto en departamentos del área metropolitana y su entorno próximo, lo que implica que el nivel de usuarios que circulan directamente sobre su red, superan ampliamente al promedio nacional calculado dada la concentración de actividades y de población. Igualmente la variable promedio nacional es representativa al configurarse éstas rutas como corredores estratégicos que permiten la libre circulación para el total de usuarios en el país. En el caso de la zona norte, los vehículos que circulan se asemejan al del promedio nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.645,00	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	1.304	1.304	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	2.645,00	114,00	114,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	174.287.760	124.287.760	71.554.293	57,57
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	64.298.052	64.298.052	0	0,00
Totales		238.585.812	188.585.812	71.554.293	37,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	238.585.812	188.585.812	71.554.293	37,94
Totales	238.585.812	188.585.812	71.554.293	37,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	S	69.989.882	69.989.882	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	34.543.520	34.543.520	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	10.794.850	10.794.850	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	9.813.500	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	29.440.500	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	12.365.010	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	16.682.950	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	54.955.600	73.257.560	71.554.293	97,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	238.585.812	188.585.812	71.554.293	37,94
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	238.585.812	188.585.812	71.554.293	37,94
Total contribución al FDI	238.585.812	188.585.812	71.554.293	37,94

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se reprogramó la ejecución de las obras en puentes licitadas al cierre del año para el año siguiente. La ejecución real refiere al Puente sobre el Arroyo Yaguarí en Ruta 27 del Departamento de Rivera. El dato TPDA refiere al promedio diario para todo el país en la medida que pondera su distribución geográfica. El alcance de la obra refiere a ese guarismo que nuclea el total de vehículos livianos, ómnibus y transporte de carga pesada, considerando su libre circulación en todo el territorio nacional. No obstante cabe destacar que actualmente el TPDA del entorno de la zona asciende a 200 vehículos
16/05/2012	La diferencia entre la asignación presupuestal del Proyecto por Ley de Presupuesto y la asignación definitiva (\$ 50:000.000) es el resultado de una transposición efectuada de carácter directa entre el presente Proyecto y el Proyecto 855 - Mantenimiento del Programa



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.565	1.565	100,00
Usuarios de la Red Vial Nacional (Vehículos Diarios Promedio)	1.200	1.304	1.304	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.565,00	1.565,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	665,00	639,00	639,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	963,00	926,00	926,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	1.084,00	800,00	800,00	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	1.565,00	1.565,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cantidad de vehículos y maquinaria asegurada	Unidad	749,00	729,00	729,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
Construcciones	Rehabilitación de tramos de Rutas	Kilómetro	47,50	88,00	88,00	100,00
Construcciones	Rutas gestionadas por Mantenimiento	Unidad	21.651,00	14.261,00	14.261,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.694.209.465	1.742.434.526	1.647.982.393	94,58
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	250.000.000	67.147.784	26,86
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	300.000	100.000	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	112.284.330	112.284.330	110.114.533	98,07
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	70.000.000	49.968.018	71,38
Totales		1.806.793.795	2.174.818.856	1.875.212.728	86,22

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	131.919.539	93.697.349	93.697.349	100,00
Construcciones	1.145.650.821	1.463.566.509	1.163.960.381	79,53
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	96.874.996	102.517.502	102.517.502	100,00
Otros	432.348.439	515.037.496	515.037.496	100,00
Totales	1.806.793.795	2.174.818.856	1.875.212.728	86,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
ARTIGAS	Otros	N	18.365.339	20.680.893	20.680.893	100,00
CANELONES	Construcciones	S	185.303.873	107.954.377	107.954.377	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
CANELONES	Otros	N	45.795.983	26.253.946	26.253.946	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	110.892.643	122.961.586	122.961.586	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
CERRO LARGO	Otros	N	15.243.152	50.572.725	50.572.725	100,00
COLONIA	Construcciones	S	80.296.910	140.764.823	140.764.823	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
COLONIA	Otros	N	22.825.606	27.520.549	27.520.549	100,00
DURAZNO	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
DURAZNO	Otros	N	16.581.232	20.427.572	20.427.572	100,00
FLORES	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
FLORES	Otros	N	17.027.259	11.814.671	11.814.671	100,00
FLORIDA	Construcciones	S	99.951.472	135.683.640	135.483.640	99,85
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
FLORIDA	Otros	N	16.358.219	20.174.251	20.174.251	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
LAVALLEJA	Otros	N	15.243.152	18.401.007	18.401.007	100,00
MALDONADO	Construcciones	S	78.251.763	67.380.256	67.380.256	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
MALDONADO	Otros	N	18.142.326	9.028.145	9.028.145	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	131.919.539	93.697.349	93.697.349	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	38.998.168	336.400.834	36.994.706	11,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	72.111.560	82.491.122	82.491.122	100,00
PAYSANDU	Construcciones	S	38.997.763	83.917.362	83.917.362	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
PAYSANDU	Otros	N	20.372.459	30.307.076	30.307.076	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
RIO NEGRO	Otros	N	20.149.446	17.387.725	17.387.725	100,00
RIVERA	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	5.395.658	5.395.658	100,00
RIVERA	Otros	N	21.041.499	31.827.000	31.827.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
ROCHA	Otros	N	18.365.339	34.360.206	34.360.206	100,00
SALTO	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
SALTO	Otros	N	18.365.339	23.467.419	23.467.419	100,00
SAN JOSE	Construcciones	S	46.836.636	53.271.370	53.271.370	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
SAN JOSE	Otros	N	17.250.272	30.307.076	30.307.076	100,00
SORIANO	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
SORIANO	Otros	N	22.825.606	26.760.587	26.760.587	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	76.143.963	45.285.201	45.285.201	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
TACUAREMBO	Otros	N	21.041.499	12.321.313	12.321.313	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	38.997.763	36.994.706	36.994.706	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	5.395.658	5.395.658	100,00
TREINTA Y TRES	Otros	N	15.243.152	20.934.213	20.934.213	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.558.665.844	1.656.833.893	1.656.633.893	99,99
Total Montevideo	248.127.951	517.984.963	218.578.835	42,20
Total	1.806.793.795	2.174.818.856	1.875.212.728	86,22
Total contribución al FDI	1.106.652.653	1.127.165.675	1.126.965.675	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2012	Se realizó trasposición del Proyecto 750 para cubrir parte de los subsidios transferidos a CND con cargo a financiamiento externo en el marco del Préstamo vigente con el Banco Mundial El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales", fue incrementado en \$ 250.000.000 por trasposición del los Proyectos 750 y 752 para cubrir el aumento de cupo otorgado a las diez Regionales que realizan las obras por administración en todo el país (rehabilitaciones parciales y mantenimiento sobre una malla total de 2500 kilómetros) A nivel de Construcciones se rehabilitaron obras por contrato en tramos de Rutas 23, 36, 42, 76 y 108 consideradas estratégicas absorbiendo aproximadamente 90 kilómetros. El mantenimiento cubre numerosas rutas de los departamentos de Cerro Largo, Colonia, Florida, Paysandú, Tacuarembó y Maldonado por un total de 1200 kms de la red. Dada la dispersión de regiones, el tránsito promedio refiere al calculado para el total del país
14/06/2012	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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 908

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Consultorías contratadas para estudios de tránsito, de rugosidad, índice de estado, etc.	Unidad	6,00	6,00	3,00	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	13.086.302	13.086.302	6.031.779	46,09
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.303.133	24.303.133	224.119	0,92
Totales		37.389.435	37.389.435	6.255.898	16,73

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	37.389.435	37.389.435	6.255.898	16,73
Totales	37.389.435	37.389.435	6.255.898	16,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	37.389.435	37.389.435	6.255.898	16,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	37.389.435	37.389.435	6.255.898	16,73
Total	37.389.435	37.389.435	6.255.898	16,73

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Existen tres Consultorías complementarias que se imputaron al Proyecto 855 en calidad de contratación de servicios de asesoramiento con Facultad de Ingeniería y el Latu principalmente



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de Vehículos	Unidad	12,00	12,00	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	2.600.000	2.600.000	0	0,00
Totales		2.600.000	2.600.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.600.000	2.600.000	0	0,00
Totales	2.600.000	2.600.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
CANELONES	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
CERRO LARGO	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
COLONIA	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
DURAZNO	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
FLORES	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
FLORIDA	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
LAVALLEJA	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
MALDONADO	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	650.006	650.006	0	0,00
PAYSANDU	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
RIO NEGRO	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
RIVERA	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
ROCHA	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
SALTO	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
SAN JOSE	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
SORIANO	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	108.333	108.333	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.949.994	1.949.994	0	0,00
Total Montevideo	650.006	650.006	0	0,00
Total	2.600.000	2.600.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	No se realizaron imputaciones con cargo al proyecto en la medida que no fue necesaria durante el ejercicio la adquisición de vehículos nuevos para operación y gestión de la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	9.257,00	9.185,00	99,22

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Usuarios de la Red Vial Departamental (vehículos diarios promedio anual)	50	50	50	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	9.257,00	9.185,00	99,22

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	270.537.431	265.231.338	98,04
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	79.462.569	79.462.567	100,00
Totales		270.537.431	350.000.000	344.693.905	98,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	344.693.905	98,48
Totales	270.537.431	350.000.000	344.693.905	98,48

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	38.301.387	93,52
CERRO LARGO	Construcciones	N	17.547.619	22.701.726	22.701.726	100,00
COLONIA	Construcciones	N	14.590.907	18.876.565	18.876.565	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	14.564.308	18.842.154	18.842.154	100,00
FLORES	Construcciones	N	7.800.687	10.091.914	10.091.914	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	12.608.533	16.311.926	16.311.926	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	18.549.345	87,49
RIO NEGRO	Construcciones	N	10.823.736	14.002.897	14.002.897	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	21.545.832	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	15.774.340	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	19.298.407	24.966.757	24.966.757	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	10.917.343	14.123.998	14.123.998	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	333.443.216	98,43
Total Montevideo	8.696.378	11.250.689	11.250.689	100,00
Total	270.537.431	350.000.000	344.693.905	98,48

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2012	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
15/05/2012	Cabe destacar que del total ejecutado: aproximadamente 8.375 km corresponden a mantenimiento ordinario y 810 km a mantenimiento extraordinario, entre otras intervenciones que refieren a obras de arte como ser alcantarillas y colocación de señalización vertical en diversos tramos de la caminería rural rehabilitada



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3.708,02	3.708,02	1.926,00	51,94
Rutas de la Red Vial Nacional con iluminación	Kilómetro	742,29	742,29	742,00	99,96

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional (vehículos diarios promedio)	1.200	1.304	1.304	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Iluminación de las Rutas de la Red Vial	Kilómetro	779,57	742,00	742,00	100,00
Construcciones	Adecuación de la señalización vertical y horizontal	Kilómetro	3.708,02	1.926,00	1.926,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	190.639.612	190.639.612	95.734.443	50,22
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	58.182.381	58.182.381	3.026.674	5,20
Totales		248.821.993	248.821.993	98.761.117	39,69

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
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	248.821.993	248.821.993	98.761.117	39,69
Totales	248.821.993	248.821.993	98.761.117	39,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
CANELONES	Construcciones	S	21.212.360	21.212.360	8.419.492	39,69
CERRO LARGO	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
COLONIA	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
DURAZNO	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
FLORES	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
FLORIDA	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
LAVALLEJA	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
MALDONADO	Construcciones	S	14.038.691	14.038.691	5.572.163	39,69
MONTEVIDEO	Construcciones	-	11.683.258	11.683.258	4.637.330	39,69
PAYSANDU	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
RIO NEGRO	Construcciones	S	13.786.778	13.786.778	5.472.171	39,69
RIVERA	Construcciones	S	14.038.691	14.038.691	5.572.159	39,69
ROCHA	Construcciones	S	12.861.071	12.861.071	5.104.745	39,69
SALTO	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
SAN JOSE	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
SORIANO	Construcciones	S	20.999.732	20.999.732	8.335.097	39,69
TACUAREMBO	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	11.683.451	11.683.451	4.637.330	39,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	237.138.735	237.138.735	94.123.787	39,69
Total Montevideo	11.683.258	11.683.258	4.637.330	39,69
Total	248.821.993	248.821.993	98.761.117	39,69
Total contribución al FDI	237.138.735	237.138.735	94.123.787	39,69

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se cubrieron en forma global las necesidades en base a las disponibilidades financieras autorizadas. En cuanto a la demarcación de pavimentos, se ejecutaron obras en tramos mantenidos por Administración Directa en aproximadamente 2000 km de la Red Vial, incluyendo las siguientes rutas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 48, 49, 52, 53, 56, 63, 64, 74, 75, 76, 87, 89, 90, 104, 105, 107 y 108. Se continuó y reforzó el proceso de ajuste de la señalización vertical a la Norma Uruguaya de Señalización, y de rehabilitación de estado de tramos, habiéndose readecuado en promedio 9400 señales. Se realizaron casi en su totalidad las obras para la iluminación de los empalmes de ruta 1 y 54 y 1 y 22, dos tramos de la ruta 101, los accesos a Pando por ruta 75, ruta 102 tramo ruta 5- ruta 8, y ruta 5 en su pasaje por Florida y Sarandí Grande, entre otras. Por el área intervenida, el alcance refiere a todo el tránsito nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	13,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios técnicos según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos, baterías, radios, etc.	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	140.000	96.931	69,24
Totales		400.000	140.000	96.931	69,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	300.000	140.000	96.931	69,24
Investigación	100.000	0	0	0,00
Totales	400.000	140.000	96.931	69,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	140.000	96.931	69,24
MONTEVIDEO	Investigación	-	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	140.000	96.931	69,24
Total	400.000	140.000	96.931	69,24

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	El proyecto fue utilizado para reforzar otros proyectos. Se realizó una trasposición de \$ 260.000 para reforzar el proyecto 757 "Puertos" Su ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la DNH 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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	450.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de embarcaciones y varaderos, equipos para balizamiento, draga	Unidad	20,00	15,00	15,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recuperación de embarcaciones de dragado y servicios de balsa	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	43.700.000	19.200.000	9.193.881	47,88
Totales		43.700.000	19.200.000	9.193.881	47,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	30.700.000	16.600.000	7.263.154	43,75
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	2.000.000	1.422.533	71,13
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.000.000	600.000	508.194	84,70
Totales	43.700.000	19.200.000	9.193.881	47,88

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	Construcciones	S	3.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	500.000	450.000	90,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
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	Construcciones	S	5.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	30.000	20.000	66,67
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	10.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	800.000	372.533	46,57
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	10.533.333	16.600.000	7.263.154	43,75
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	300.000	280.000	93,33
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	1.500.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	370.000	300.000	81,08
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	500.000	414.450	82,89
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	333.332	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	100.000	93.744	93,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	32.800.000	18.400.000	8.821.348	47,94
Total Montevideo	10.900.000	800.000	372.533	46,57
Total	43.700.000	19.200.000	9.193.881	47,88
Total contribución al FDI	20.700.000	16.600.000	7.263.154	43,75

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	El proyecto fue utilizado como reforzante de otros proyectos de la UE. Se reforzó el proyecto 757 y el proyecto 856, con disminución del crédito de este proyecto por un total de \$ 24.500.000. La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la UE



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	12,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Avance acumulado en equipamiento informático según lo proyectado	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Programas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Capacitación	Funcionarios capacitados en el exterior	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motosierras, desmalezadoras y bordeadoras, equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	818.410	81,84
Totales		1.000.000	1.000.000	818.410	81,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	300.000	310.000	305.629	98,59
Equipamiento y Maquinaria	500.000	390.000	297.565	76,30
Informática Hardware	200.000	150.000	108.049	72,03
Informática Software	0	150.000	107.167	71,44
Totales	1.000.000	1.000.000	818.410	81,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	60.000	54.818	91,36
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	120.000	109.635	91,36
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	60.000	51.043	85,07
MALDONADO	Informática Software	N	0	50.000	34.251	68,50
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	310.000	305.629	98,59
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	100.000	49.438	49,44
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	150.000	108.049	72,03
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	100.000	72.916	72,92
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	30.000	22.366	74,55
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	20.000	10.265	51,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	340.000	282.378	83,05
Total Montevideo	1.000.000	660.000	536.032	81,22
Total	1.000.000	1.000.000	818.410	81,84

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	La ejecución se vio afectada por el tope de ejecución asignado a la UE para el ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.416,00	1.416,00	1.433,00	101,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	30,00	35,00	27,00	77,14
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	25,00	10,00	10,00	100,00
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios básicos según lo proyectado para el quinquenio.	Porcentaje	40,00	4,00	4,00	100,00
Empresas Consultoras	Avance acumul. en planes de desarrollo y mejora de la gestión según lo proyectado en el quinquenio	Porcentaje	53,00	25,00	25,00	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	189.000.000	272.000.000	214.578.744	78,89
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	63.000.000	11.500.000	11.462.246	99,67
Totales		252.000.000	283.500.000	226.040.990	79,73

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	236.000.000	270.650.000	213.656.261	78,94
Empresas Consultoras	13.000.000	6.000.000	5.891.728	98,20
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	700.000	637.914	91,13
Investigación	1.000.000	90.000	86.000	95,56
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	6.060.000	5.769.087	95,20
Totales	252.000.000	283.500.000	226.040.990	79,73



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	200.000	199.521	99,76
CANELONES	Empresas Consultoras	N	10.000.000	6.000.000	5.891.728	98,20
COLONIA	Construcciones	S	76.000.000	60.000.000	51.868.792	86,45
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	900.000	900.000	100,00
MALDONADO	Construcciones	S	70.000.000	124.650.000	77.839.106	62,45
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.500.000	1.310.144	87,34
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	300.000	269.466	89,82
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	3.200.000	3.102.173	96,94
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	20.000	17.249	86,24
ROCHA	Construcciones	S	74.000.000	80.000.000	79.106.828	98,88
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	400.000	368.448	92,11
ROCHA	Investigación	N	0	90.000	86.000	95,56
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	120.000	120.000	100,00
SORIANO	Construcciones	S	10.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	120.000	120.000	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	6.000.000	6.000.000	4.841.535	80,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	246.000.000	280.000.000	222.669.351	79,52
Total Montevideo	6.000.000	3.500.000	3.371.639	96,33
Total	252.000.000	283.500.000	226.040.990	79,73
Total contribución al FDI	236.000.000	270.850.000	213.855.782	78,96

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Este proyecto fue reforzado por otros proyectos de la UE. Se realizó trasposición con cambio de fuente de financiación del mismo proyecto por un total \$ 51.500.000, más \$ 1.500.000 del proyecto 760. De los proyectos 745, 755 y 760 de rentas generales se le transfirieron \$ 30.000.000. Por lo tanto, este proyecto fue reforzado en la financiación rentas generales por un total de \$ 83.000.000 La ejecución se vio afectada por el tope de ejecución asignado a la UE
09/05/2012	Se detallan las principales obras ejecutadas en el año: Puerto Punta del Este Marinas 3, 4 y 5, Espigón Puerto de La Paloma, Malecones en Ayo Las Vacas Carmelo, Def Costera en embarcadero Puerto Sauce, Reacondicionamiento Dársena Higuieritas, Reparación Muelle Las Cañas, Muelle en la Charqueada, Servicios Higiénicos en Puerto Punta del Este, Obras Atrac Colonia, entre otras obras menores La empresa consultora corresponde a un estudio realizado en Atlántida El estudio de Investigación corresponde a una inspección subacuática en La Paloma



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	18,00	6,00	6,00	100,00
Empresas Consultoras	Avance acumulado en los contratos de consultorías según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	67,00	50,00	50,00	100,00
Investigación	Avance acum. en la ejecución de estudios en convenio con UDELAR según lo proyectado para quinquenio	Porcentaje	100,00	150,00	150,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado en el quinquenio.	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de vehículos y maquinaria	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	34.560.000	14.220.000	13.451.586	94,60
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.680.000	180.000	0	0,00
Totales		36.240.000	14.400.000	13.451.586	93,41

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
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	29.000.000	9.700.000	9.215.279	95,00	
Empresas Consultoras	5.800.000	2.730.000	2.717.751	99,55	
Equipamiento y Maquinaria	1.200.000	1.500.000	1.066.482	71,10	
Investigación	240.000	360.000	351.005	97,50	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	110.000	101.069	91,88	
Totales	36.240.000	14.400.000	13.451.586	93,41	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Empresas Consultoras	N	2.400.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	500.000	469.139	93,83
CANELONES	Investigación	N	0	360.000	351.005	97,50
CERRO LARGO	Construcciones	S	3.000.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	0	530.000	521.117	98,32
CERRO LARGO	Investigación	N	240.000	0	0	0,00
COLONIA	Empresas Consultoras	N	600.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	9.000.000	9.700.000	9.215.279	95,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.200.000	550.000	179.218	32,59
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	110.000	101.069	91,88
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	450.000	418.125	92,92
ROCHA	Construcciones	S	14.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Empresas Consultoras	N	2.200.000	2.200.000	2.196.634	99,85
SORIANO	Construcciones	S	3.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Empresas Consultoras	N	600.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	35.040.000	13.740.000	13.171.299	95,86
Total Montevideo	1.200.000	660.000	280.287	42,47
Total	36.240.000	14.400.000	13.451.586	93,41
Total contribución al FDI	29.000.000	9.700.000	9.215.279	95,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	El proyecto fue utilizado como reforzante de otros proyectos de la UE. Del crédito asignado a endeudamiento, se reforzó con cambio de fuente a rentas generales el proyecto 757 por un total de \$ 1.500.000. Del crédito de rentas generales se reforzó el proyecto 757 y 856, y se realizó minuta para financiar los Contratos Temporales de Derecho Público. Del total del crédito de rentas generales se realizó abatimiento por un total de \$ 20.340.000 La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la UE para el ejercicio
09/05/2012	Se reparó el Talud en la Laguna del Sauce Las empresas consultoras ejecutaron contratos parciales en: Arroyo Conventos Itacuruzú y Regulación Bañados de Rocha Se realizó estudio de investigación en Arroyo Solís Chico



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	117,00	117,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	238,00	209,00	209,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	106,00	237,00	237,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben gastos alimentación	Unidad	70,00	24,00	24,00	100,00
Otros	Serv. contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo,jardin., post en puertos, manten. vehic., botes,informática	Unidad	42,00	40,00	40,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	457,00	422,00	422,00	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	115.000,00	115.000,00	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	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	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	172.793.869	175.611.603	155.962.082	88,81
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	17.639	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	841.131	12.741.131	5.553.936	43,59
Totales		173.635.000	188.370.373	161.516.018	85,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	8.950.000	9.080.000	8.057.416	88,74
Construcciones	3.500.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	5.800.000	8.480.000	7.169.024	84,54
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.632.011	4.630.000	3.665.528	79,17
Otros	151.752.989	164.530.373	140.974.050	85,68
Transferencias	0	1.650.000	1.650.000	100,00
Totales	173.635.000	188.370.373	161.516.018	85,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	90.000	80.699	89,67
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	0	0	0,00
ARTIGAS	Otros	N	1.922.024	900.000	820.151	91,13
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	200.000	161.398	80,70
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	30.000	25.556	85,19
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	240.000	235.574	98,16
CANELONES	Otros	N	2.398.662	1.000.000	966.266	96,63
CERRO LARGO	Otros	N	530.396	0	0	0,00
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	1.500.000	1.500.000	1.452.582	96,84
COLONIA	Construcciones	N	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.500.000	3.900.000	3.800.395	97,45
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	341.408	60.000	53.868	89,78
COLONIA	Otros	N	43.366.804	50.000.000	45.445.703	90,89
LAVALLEJA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	200.000	161.398	80,70
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	20.000	12.778	63,89
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	25.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Otros	N	856.395	800.000	758.684	94,84
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	2.000.000	1.300.000	1.210.485	93,11
MALDONADO	Construcciones	S	2.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	2.000.000	1.800.000	736.244	40,90
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	40.000	32.321	80,80
MALDONADO	Otros	N	20.615.347	30.000.000	25.549.671	85,17
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	4.000.000	4.000.000	3.376.874	84,42
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.800.000	1.800.000	1.793.917	99,66
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.374.323	4.000.000	3.076.278	76,91
MONTEVIDEO	Otros	-	54.130.145	60.930.373	50.129.230	82,27
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	161.398	80,70
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	30.000	25.556	85,19
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	56.880	250.000	240.553	96,22
RIO NEGRO	Otros	N	3.717.791	2.000.000	1.749.931	87,50
RIVERA	Otros	N	316.962	0	0	0,00
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	600.000	564.893	94,15
ROCHA	Construcciones	S	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	400.000	348.955	87,24
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	103.440	10.000	5.387	53,87
ROCHA	Otros	N	8.706.806	8.000.000	5.870.253	73,38
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	200.000	161.398	80,70
SORIANO	Otros	N	2.425.583	2.400.000	1.781.847	74,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	700.000	645.592	92,23
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	500.000	425.623	85,12
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	20.000	16.160	80,80
TACUAREMBO	Otros	N	8.670.798	8.000.000	7.449.906	93,12
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	90.000	80.699	89,67
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	403.440	10.000	5.387	53,87
TREINTA Y TRES	Otros	N	3.800.027	500.000	452.408	90,48
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	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	112.330.532	117.640.000	103.139.719	87,67
Total Montevideo	61.304.468	70.730.373	58.376.299	82,53
Total	173.635.000	188.370.373	161.516.018	85,74
Total contribución al FDI	2.500.000	1.650.000	1.650.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Comisión Mixta Laguna Merín	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la DNH y a todos los objetivos de la UE La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la UE La cantidad de funcionarios se modificó frente a lo pautado, debido a la contratación como Contratos Temporales de Derecho Público (no perciben haberes por este proyecto) de funcionarios que antes eran eventuales y percibían todos sus haberes por este proyecto y por la presupuestación de funcionarios contratados. Hubo una modificación en la liquidación de gastos de alimentación del personal embarcado, que pasó a considerarse viáticos
08/05/2012	El proyecto tuvo un incremento por aumento al 1/1/2011 de los sueldos en el rubro 0. Así mismo, se realizó minuta de baja de este proyecto para financiar las diferencias en los Contratos Temporales de Derecho Público. Se realizó trasposición de los proyectos 757 y 760, reforando este proyecto en un total de \$ 11.900.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento de oficinas y regionales según lo proyectado	Porcentaje	35,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas, escritorios, armarios, calculadoras, sofá, archivadores, cajoneras, mesas, etc.	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	299.444	99,81
Totales		300.000	300.000	299.444	99,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	300.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	300.000	299.444	99,81
Totales	300.000	300.000	299.444	99,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mobiliario	N	0	122.000	121.658	99,72
MALDONADO	Mobiliario	N	0	128.500	128.457	99,97
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	49.500	49.329	99,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	250.500	250.115	99,85
Total Montevideo	300.000	49.500	49.329	99,65
Total	300.000	300.000	299.444	99,81

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la DNH y a todos los objetivos de la UE



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Compra de equipos informáticos y accesorios	Unidad	15,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de sistema de facturación y estadísticas en puertos de la DNH	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Adquisición de impresoras y accesorios informáticos	Unidad	10,00	40,00	24,00	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	2.000.000	2.000.000	1.058.350	52,92
Totales		2.000.000	2.000.000	1.058.350	52,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	500.000	2.000.000	1.058.350	52,92
Informática Software	1.500.000	0	0	0,00
Totales	2.000.000	2.000.000	1.058.350	52,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	2.000.000	1.058.350	52,92
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.058.350	52,92
Total	2.000.000	2.000.000	1.058.350	52,92

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la DNH y a todos los objetivos de la UE La ejecución se vió afectada por el tope de ejecución asignado a la UE Durante el ejercicio se contrató la empresa y se inició el desarrollo del sistema. La puesta en funcionamiento del programa y pago del mismo se realizará en el ejercicio 2012 Se concretó la compra de parte del equipamiento necesarios para la implantación del nuevo sistema



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	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	15,00	15,00	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	600.000	600.000	0	0,00
Totales		600.000	600.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	600.000	600.000	0	0,00
Totales	600.000	600.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Vehículos	N	120.000	120.000	0	0,00
MALDONADO	Vehículos	N	120.000	120.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	240.000	240.000	0	0,00
RIO NEGRO	Vehículos	N	60.000	60.000	0	0,00
ROCHA	Vehículos	N	60.000	60.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	360.000	360.000	0	0,00
Total Montevideo	240.000	240.000	0	0,00
Total	600.000	600.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	Se iniciaron los trámites de licitación para renovación de la flota, no habiendo sido adjudicada



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	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	800.000	1.550.000	162.000	10,45
Totales		800.000	1.550.000	162.000	10,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	400.000	0	0	0,00
Empresas Consultoras	400.000	1.550.000	162.000	10,45
Totales	800.000	1.550.000	162.000	10,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	400.000	1.550.000	162.000	10,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	800.000	1.550.000	162.000	10,45
Total	800.000	1.550.000	162.000	10,45

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	La ejecución corresponde al Convenio de Cooperación Facultad de Arquitectura, Intendencia Municipal de Montevideo, Ministerio de Transporte: Seminario Montevideo "Naturaleza Frágil"
08/05/2012	Este Proyecto se reforzó con el fin de atender la realización de un convenio con la Facultad de Arquitectura para la Trazabilidad de las obras. El mismo no pudo ejecutarse en el ejercicio 2011, se reprogramó para el ejercicio 2012



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.000.000	1.962.382	98,12
Totales		500.000	2.000.000	1.962.382	98,12

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	500.000	2.000.000	1.962.382	98,12
Totales	500.000	2.000.000	1.962.382	98,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	500.000	2.000.000	1.962.382	98,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	2.000.000	1.962.382	98,12
Total	500.000	2.000.000	1.962.382	98,12

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se reforzó el crédito presupuestal de este Proyecto a efectos de poder regularizar una mayor cantidad de saldos negativos de obras por lo que se logró superar la planificación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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	8.000.000	8.000.000	0	0,00
Totales		8.000.000	8.000.000	0	0,00

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	No se ejecutó el proyecto por modificación de prioridades a nivel de Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 763

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Reposición de la flota vehicular	Unidad	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.400.000	1.400.000	0	0,00
Totales		1.400.000	1.400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.400.000	1.400.000	0	0,00
Totales	1.400.000	1.400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.400.000	1.400.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.400.000	0	0,00
	Total	1.400.000	1.400.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	La renovación de la flota se reprogramó para ejercicios futuros



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 764

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción de obradores y mantenimiento de talleres y depósitos	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	828.000	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.000.000	6.000.000	0	0,00
Totales		6.500.000	6.828.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.500.000	6.828.000	0	0,00
Totales	6.500.000	6.828.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.500.000	6.828.000	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	6.500.000	6.828.000	0	0,00
Total	6.500.000	6.828.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	El crédito para la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", no fue ejecutado dado que no hubo ingreso por recaudación
13/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto en la Financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 328.000 por trasposición realizada por la Dirección General de Secretaría, para la ejecución de obras en el Edificio del MTOP que no se ejecutó al 31/12/2011



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 788

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

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Muestras y Exposiciones	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	0	0,00
Totales		500.000	500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	500.000	500.000	0	0,00
Totales	500.000	500.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	500.000	500.000	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	No se ejecutó este proyecto por modificación de prioridades a nivel de la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	34,00	35,00	35,00	100,00
Capacitación	Cursos de actualización profesional y asociados a adquisición de licencias	Porcentaje	6,00	0,15	0,15	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisic., mantenim. y reposición de infraestructura para la ejecución de obras	Porcentaje	50,00	50,00	48,00	96,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	10,00	14,85	14,85	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.000.000	5.000.000	4.954.834	99,10
Totales		5.000.000	5.000.000	4.954.834	99,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	500.000	862.000	829.061	96,18
Capacitación	300.000	8.000	7.700	96,25
Informática Software	1.700.000	1.760.000	1.756.442	99,80
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.500.000	2.370.000	2.361.631	99,65
Totales	5.000.000	5.000.000	4.954.834	99,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	500.000	862.000	829.061	96,18
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	8.000	7.700	96,25
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.700.000	1.760.000	1.756.442	99,80
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.500.000	2.370.000	2.361.631	99,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	5.000.000	4.954.834	99,10
Total	5.000.000	5.000.000	4.954.834	99,10

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	El componente capacitación en unidades físicas incluye los cursos realizados con costo. No obstante se realizaron otros 90 cursos sin costo en diferentes áreas temáticas
10/05/2012	El Proyecto apunta a mantener la infraestructura necesaria para la ejecución de las obras por Administración Directa



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	360,00	360,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	300,00	390,00	390,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	150,00	100,00	100,00	100,00
Otros	Serv.contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo, jardin.,post en puertos, manten.vehíc., botes, informática	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	600,00	566,00	566,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	150.000,00	150.000,00	105.273,00	70,18
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Vehículos asegurados	Unidad	38,00	27,00	27,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	225.000.000	229.331.268	216.797.047	94,53
Totales		225.000.000	229.331.268	216.797.047	94,53

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.000.000	4.800.000	4.765.694	99,29
Otros	219.000.000	224.531.268	212.031.353	94,43
Totales	225.000.000	229.331.268	216.797.047	94,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.000.000	4.800.000	4.765.694	99,29
MONTEVIDEO	Otros	-	219.000.000	224.531.268	212.031.353	94,43

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	225.000.000	229.331.268	216.797.047	94,53
Total	225.000.000	229.331.268	216.797.047	94,53

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	Se ajustó el crédito del Proyecto para el cumplimiento de las escalas establecidas como mínimos salariales



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 924

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacciones y construcciones de obras de Interés Nacional	Metro cuadrado	500,00	500,00	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	5.000.000	2.750.000	0	0,00
Totales		5.000.000	2.750.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	5.000.000	2.750.000	0	0,00
Totales	5.000.000	2.750.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	5.000.000	2.750.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.750.000	0	0,00
Total	5.000.000	2.750.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Este Proyecto se utilizó como reforzante de otros de acuerdo a prioridades fijadas para la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	75,00	75,00	53,00	70,67
Informática Software	Adquisición y actualización de licencias	Unidad	100,00	100,00	33,00	33,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.325.000	2.325.000	1.677.986	72,17
Totales		2.325.000	2.325.000	1.677.986	72,17

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.325.000	1.325.000	1.074.086	81,06
Informática Software	1.000.000	1.000.000	603.900	60,39
Totales	2.325.000	2.325.000	1.677.986	72,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.325.000	1.325.000	1.074.086	81,06
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	1.000.000	603.900	60,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.325.000	2.325.000	1.677.986	72,17
Total	2.325.000	2.325.000	1.677.986	72,17

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se reprogramó la compra de hardware y software en función de prioridades asignadas a la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	46,00	37,00	80,43

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	39.136.900	39.136.900	10.586.715	27,05
Totales		39.136.900	39.136.900	10.586.715	27,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	39.136.900	39.136.900	10.586.715	27,05
Totales	39.136.900	39.136.900	10.586.715	27,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	26.565.000	26.565.000	8.681.272	32,68
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	N	0	0	390.990	0,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	3.142.975	3.142.975	0	0,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	3.142.975	3.142.975	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	3.142.975	3.142.975	173.114	5,51
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	3.142.975	3.142.975	1.341.339	42,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	39.136.900	39.136.900	10.586.715	27,05
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	39.136.900	39.136.900	10.586.715	27,05
Total contribución al FDI	39.136.900	39.136.900	10.195.725	26,05

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	Durante el año 2011, se priorizó a solicitud de la superioridad la expropiación de padrones para la ruta 55, cuya financiación fue realizada por la empresa Montes del Plata, de conformidad al Contrato celebrado el 17/6/2011 entre el MTOP y Zona Franca Punta Pereira S.A.. Por este motivo no pudo cumplir con lo planificado para este año
09/05/2012	Con respecto a la Ruta N° 55, se obtuvo la ocupación del 100% de los padrones. Las expropiaciones que se financiaron con este Proyecto, correspondió a las iniciadas en otros ejercicios culminadas en el presente (Anillo Perimetral, Baipas Pando entre otros) Respecto a los beneficiarios. al no avanzar en las obras del Control de inundaciones en la ciudad de Melo, los mismos se vieron disminuidos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 858

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

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

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	62,00	62,00	62,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Otros	Serv.contrat. c/3os: manten.vehíc., informática, mobiliario y equipo oficina	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Adquisición materiales varios para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje	100,00	100,00	34,36	34,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	18.584.223	14.685.286	79,02
Totales		19.031.604	18.584.223	14.685.286	79,02

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.000.000	5.940.299	2.041.362	34,36
Otros	18.031.604	12.643.924	12.643.924	100,00
Totales	19.031.604	18.584.223	14.685.286	79,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.000.000	5.940.299	2.041.362	34,36
MONTEVIDEO	Otros	-	18.031.604	12.643.924	12.643.924	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	19.031.604	18.584.223	14.685.286	79,02
Total	19.031.604	18.584.223	14.685.286	79.02

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	La ejecución del proyecto acompañó la ejecución general de la Dirección. La diferencia entre la asignación definitiva y la asignación inicial por Ley está dada por el ajuste de los rubros de remuneraciones



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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	333.500	333.500	134.494	40,33
Totales		333.500	333.500	134.494	40,33

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	333.500	333.500	134.494	40,33
Totales	333.500	333.500	134.494	40,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	333.500	333.500	134.494	40,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	333.500	333.500	134.494	40,33
Total	333.500	333.500	134.494	40,33

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Si bien se cumplieron los requerimientos básicos de las oficinas, debido a prioridades de otros proyectos, no se logró la concreción del 100% planificado Otro de los motivos importantes a destacar es que dicho proyecto también estaba destinado al equipamiento del nuevo local para el Archivo Gráfico, cuya adquisición está en proceso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	20,00
Informática Software	Avance en desarrollo y adquisición de programas informáticos	Porcentaje	61,00	61,00	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	906.000	906.000	172.396	19,03
Totales		906.000	906.000	172.396	19,03

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	440.000	440.000	172.396	39,18
Informática Software	466.000	466.000	0	0,00
Totales	906.000	906.000	172.396	19,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	440.000	440.000	172.396	39,18
MONTEVIDEO	Informática Software	-	466.000	466.000	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	906.000	906.000	172.396	19,03
Total	906.000	906.000	172.396	19,03

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	La inversión en Hardware fue complementaria a lo ejecutado en forma centralizada por la Administración. En Software, al no haber culminado el proyecto de "NODO PERIFERICO DE IDE", se prefirió no avanzar en este componente



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.400.000	1.400.000	43.000	3,07
Totales		1.400.000	1.400.000	43.000	3,07



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.400.000	1.357.000	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	43.000	43.000	100,00
Totales	1.400.000	1.400.000	43.000	3,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.400.000	1.357.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	43.000	43.000	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	1.400.000	1.400.000	43.000	3,07
Total	1.400.000	1.400.000	43.000	3,07

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	El proyecto de digitalización de los microfilms fue ejecutado con fondos concursables de AGESIC



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Personal técnico capacitado en estadística de avalúos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	94.000	294.000	260.377	88,56
Totales		94.000	294.000	260.377	88,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	294.000	260.377	88,56
Equipamiento y Maquinaria	94.000	0	0	0,00
Totales	94.000	294.000	260.377	88,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	294.000	260.377	88,56
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	94.000	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	94.000	294.000	260.377	88,56
Total	94.000	294.000	260.377	88,56

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	En este proyecto se ejecutó la capacitación del personal, contratando un técnico del exterior en Geoestadística. Para cumplir con esta capacitación fue necesario transferir recursos del proyecto N° 942, aumentando la asignación definitiva en \$ 200.000
11/05/2012	La contratación del técnico se realizó a los efectos de contar con cursos específicos relacionados con estudios de valores territoriales para aplicación en las zonas donde se desarrollan las expropiaciones y se realizó por expediente N° 2011/6/066



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	642.000	1.942.000	927.776	47,77
Totales		642.000	1.942.000	927.776	47,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	442.000	0	0	0,00
Investigación	200.000	1.942.000	927.776	47,77
Totales	642.000	1.942.000	927.776	47,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	442.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	200.000	1.942.000	927.776	47,77

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	642.000	1.942.000	927.776	47,77
Total	642.000	1.942.000	927.776	47,77

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se cumplió cabalmente con los objetivos planteados para este proyecto en lo que respecta a la realización del documental "Los Caminos de la Redota". Se realizaron exposiciones en el interior del país de la muestra "Historia medida de un rico patrimonio". La asignación prevista en su oportunidad resultó insuficiente para cumplir lo planificado, por lo que debió aumentarse en \$ 1.300.000, fondos que fueron transferidos del proyecto N° 943



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 942

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

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Nodo Periférico de IDE y Red Geodésica Nacional	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Convenio Facultad de Ingeniería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.644.000	2.444.000	759.000	31,06
Totales		2.644.000	2.444.000	759.000	31,06

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	0	2.444.000	759.000	31,06
Informática Hardware	2.074.000	0	0	0,00
Informática Software	570.000	0	0	0,00
Totales	2.644.000	2.444.000	759.000	31,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	2.444.000	759.000	31,06
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.074.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	570.000	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	2.644.000	2.444.000	759.000	31,06
Total	2.644.000	2.444.000	759.000	31,06

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	No existieron las coordinaciones necesarias para la implementación de la Red Geodésica Nacional Asimismo fue necesario asistir al proyecto N° 940 con un crédito de \$ 200.000, disminuyendo la asignación definitiva de este proyecto en la citada cantidad



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 943

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Relocalización, digitalización, geo referenciación y depuración de base de datos del Archivo Nacional de Planos de Mensura
Objetivo principal del Proyecto	Mantener en condiciones el patrimonio del Estado y difundir su contenido
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad del local adecuado
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la información de la Dirección Nacional	30.000	30.000	30.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance en la adecuación del nuevo local del Archivo Nacional de Planos de Mensura	Porcentaje	60,00	60,00	1,60	2,67
Equipamiento y Maquinaria	Avance en equipamiento del Archivo	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Avance en el desarrollo de software de Base de Datos del contenido del Archivo	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Empresas Consultoras	Convenio con Asociación GVSIG de Valencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.868.000	2.568.000	1.040.482	40,52
Totales		3.868.000	2.568.000	1.040.482	40,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	0	450.000	416.000	92,44
Equipamiento y Maquinaria	818.000	818.000	505.028	61,74
Informática Software	50.000	50.000	40.398	80,80
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.000.000	1.250.000	79.056	6,32
Totales	3.868.000	2.568.000	1.040.482	40,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	450.000	416.000	92,44
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	818.000	818.000	505.028	61,74
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	50.000	40.398	80,80
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.000.000	1.250.000	79.056	6,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.868.000	2.568.000	1.040.482	40,52
Total	3.868.000	2.568.000	1.040.482	40,52

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	No fue posible adquirir el inmueble para el proyecto de archivo gráfico Se compró parte del equipamiento necesario para el funcionamiento del Departamento Archivo Gráfico, cuyo costo fue inferior al estimado Se realizó trasposición por \$ 1.300.000 al Proyecto N° 942



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	22,00	22,00	19,10	86,82

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	161.100.000	161.100.000	139.911.080	86,85
Totales		161.100.000	161.100.000	139.911.080	86,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	161.100.000	161.100.000	139.911.080	86,85
Totales	161.100.000	161.100.000	139.911.080	86,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.137.500	21.480.000	18.654.811	86,85
CERRO LARGO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.137.500	10.740.000	9.327.405	86,85
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.137.500	10.740.000	9.327.405	86,85
FLORIDA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	21.480.000	18.654.811	86,85
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	20.137.500	10.740.000	9.327.405	86,85
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.137.500	10.740.000	9.327.405	86,85
RIO NEGRO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.137.500	32.220.000	27.982.217	86,85
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.137.500	10.740.000	9.327.405	86,85
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.137.500	21.480.000	18.654.811	86,85
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	10.740.000	9.327.405	86,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	140.962.500	150.360.000	130.583.675	86,85
Total Montevideo	20.137.500	10.740.000	9.327.405	86,85
Total	161.100.000	161.100.000	139.911.080	86,85

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	En la localización por componente existen diferencias entre lo previsto por ley y la asignación presupuestal definitiva. Esto se debe a la puesta en marcha de nuevos puestos de pesaje tanto en departamentos tenidos en cuenta a la hora de planificar, como en otros departamentos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
15/06/2012	Sin ejecución por lo dispuesto en el Artículo 490 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
14/04/2011	Por restricciones de tope no se ejecutó este proyecto en este ejercicio.
15/06/2012	Sin ejecución por lo dispuesto en el Artículo 490 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios referentes a bitrenes, revisión de procesos, certif.de calidad	Unidad	3,00	3,00	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	1.800.000	1.800.000	122.899	6,83
Totales		1.800.000	1.800.000	122.899	6,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.800.000	1.800.000	122.899	6,83
Totales	1.800.000	1.800.000	122.899	6,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.800.000	1.800.000	122.899	6,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.800.000	1.800.000	122.899	6,83
Total	1.800.000	1.800.000	122.899	6,83

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	En expediente N° 2011/7/1402 se adjudicó un estudio a la firma CSI Ingenieros. Al 31/12/2011 el mismo no llegó a su conclusión. La empresa facturó la cuota parte correspondiente al avance alcanzado al fin del ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	12,00	70,59
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	65,00	65,00	72,00	110,77

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.379.400	1.379.400	451.693	32,75
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.655.399	2.655.399	1.173.609	44,20
Totales		4.034.799	4.034.799	1.625.302	40,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	2.655.400	2.655.400	1.173.609	44,20
Otros	1.379.399	1.379.399	451.693	32,75
Totales	4.034.799	4.034.799	1.625.302	40,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.655.400	2.655.400	1.173.609	44,20
MONTEVIDEO	Otros	-	1.379.399	1.379.399	451.693	32,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.034.799	4.034.799	1.625.302	40,28
Total	4.034.799	4.034.799	1.625.302	40,28

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	En la fuente de financiamiento 1.1 Rentas Generales, existió una ejecución muy por debajo de lo presupuestado debido a que los funcionarios fueron redistribuidos presupuestalmente durante el año 2011 a la Unidad ejecutora 001 ya que el OCTC depende jerárquicamente del Ministro, por lo que se comenzó a liquidar la remuneración con cargo a los proyectos de esa Unidad. Se debe tener en cuenta que la ejecución de la cuota parte del proyecto con financiación 1.2 está sujeta a lo recaudado en el ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	422,00	112,53
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	95,00	95,00	106,00	111,58
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	422,00	128,66

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	108.451.099	101.901.778	93,96
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.085.000	26.085.000	19.634.136	75,27
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	151.065	46.941	23.557	50,18
Totales		126.085.000	134.583.040	121.559.471	90,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	126.085.000	134.583.040	121.559.471	90,32
Totales	126.085.000	134.583.040	121.559.471	90,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Otros	N	8.825.950	7.016.177	6.337.224	90,32
COLONIA	Otros	N	8.825.950	5.421.592	4.896.945	90,32
LAVALLEJA	Otros	N	8.825.950	956.751	864.167	90,32
MONTEVIDEO	Otros	-	64.303.350	83.875.212	75.758.628	90,32
PAYSANDU	Otros	N	8.825.950	11.481.018	10.370.002	90,32
RIO NEGRO	Otros	N	8.825.950	8.291.846	7.489.446	90,32
RIVERA	Otros	N	8.825.950	9.886.432	8.929.724	90,32
ROCHA	Otros	N	8.825.950	7.654.012	6.913.335	90,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	61.781.650	50.707.828	45.800.843	90,32
Total Montevideo	64.303.350	83.875.212	75.758.628	90,32
Total	126.085.000	134.583.040	121.559.471	90,32

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	Los componentes asociados a RRHH de la DNT fueron superiores a lo presupuestado, debido a que existió una redistribución de personal que dio como resultado el aumento de la plantilla al 31 de diciembre de 2011 La asignación presupuestal definitiva fue superior a la prevista por ley debido al ajuste anual del Grupo 0



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 860

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	860
Descripción del Proyecto	Coordinación de políticas de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo y obtener mejoras en la movilidad y calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad de los servicios, seguridad, entre otros múltiples aspectos)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la movilidad de las personas en el Área Metropolitana de Montevideo a través de un sistema de transporte de pasajeros más coordinado y eficiente; propiciando el mayor uso del transporte público sobre la base de una política tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad y seguridad de los servicios) y la disminución de costos de operación de las empresas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre actores
Organismos involucrados	Intendencias Municipales de Montevideo, San José y Canelones
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de transporte de pasajeros en Area Metropolitana	1.979.015	1.979.015	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance anual del proyecto en el total quinquenal	Porcentaje	20,00	20,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	99.200.000	85.077.382	0	0,00
Totales		99.200.000	85.077.382	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	99.200.000	85.077.382	0	0,00
Totales	99.200.000	85.077.382	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	26.655.475	22.860.293	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	66.942.400	57.410.217	0	0,00
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	5.602.125	4.806.872	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	32.257.600	27.667.165	0	0,00
Total Montevideo	66.942.400	57.410.217	0	0,00
Total	99.200.000	85.077.382	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Debido a la implementación del tope de ejecución de inversiones, el proyecto no tuvo erogaciones con cargo al presente ejercicio Se realizó trasposición por \$ 14:122.618 con el fin de regularizar los Contratos Temporales de Derecho Público



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
15/06/2012	Ejecución acorde con lo dispuesto en el Artículo 490 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios de tránsito aéreo	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	700.000	700.000	0	0,00
Totales		700.000	700.000	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
Empresas Consultoras	500.000	500.000	0	0,00
Totales	700.000	700.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	500.000	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	Debido a la implementación del tope de ejecución de inversiones, el proyecto no tuvo erogaciones con cargo al presente ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles de oficina para reposición	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	0	0,00
Totales		500.000	500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	500.000	500.000	0	0,00
Totales	500.000	500.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	50.000	50.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	150.000	0	0,00
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	0	0,00
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	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	0	0,00
Total	500.000	500.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	Debido a la implementación del tope de ejecución de inversiones, el proyecto no tuvo erogaciones con cargo al presente ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
11/04/2012	Debido a la implementación del tope de ejecución de inversiones, el proyecto no tuvo erogaciones con cargo al presente ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
11/04/2012	Debido a la implementación del tope de ejecución de inversiones, el proyecto no tuvo erogaciones con cargo al presente ejercicio

INCISO 11

**“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN Y CULTURA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	7.577.763	7.251.506	95,69
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	370.343	367.566	99,25
Totales		11.988.106	7.948.106	7.619.072	95,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.988.106	7.948.106	7.619.072	95,86
Totales	11.988.106	7.948.106	7.619.072	95,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	11.988.106	7.948.106	7.619.072	95,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	7.948.106	7.619.072	95,86
Total	11.988.106	7.948.106	7.619.072	95,86

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos de inversión. Se efectuaron: reparaciones en varias obras, convenios con MTOP, Obras en Cecap, en Casa Herrera.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Nuevos ejemplares bibliográficos para Bibliotecas	Unidad	2.000,00	2.000,00	1.694,00	84,70

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de los centros CECAPs	2.000	2.000	1.694	84,70

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	43.032	36.461	84,73
Totales		603.032	43.032	36.461	84,73



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	603.032	43.032	36.461	84,73
Totales	603.032	43.032	36.461	84,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	603.032	43.032	36.461	84,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	603.032	43.032	36.461	84,73
Total	603.032	43.032	36.461	84,73

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se realizaron trasposiciones a otros proyectos de inversión. Se compraron libros para la Dirección de Educación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.000.000	1.792.442	89,62
Totales		2.000.000	2.000.000	1.792.442	89,62

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	2.000.000	1.792.442	89,62
Totales	2.000.000	2.000.000	1.792.442	89,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	2.000.000	1.792.442	89,62

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	1.792.442	89,62
Total	2.000.000	2.000.000	1.792.442	89,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	40,00	200,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	20,00	20,00	1,00	5,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	50,00	50,00	20,00	40,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	10,00	10,00	1,00	10,00
Mobiliario	Obras de Arte	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	8,00	8,00	1,00	12,50
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	20,00	20,00	1,00	5,00
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	1.240.343	1.201.474	96,87
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	370.343	0	0	0,00
Totales		2.000.343	1.240.343	1.201.474	96,87

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.330.343	170.377	157.354	92,36
Mobiliario	670.000	1.069.966	1.044.120	97,58
Totales	2.000.343	1.240.343	1.201.474	96,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.330.343	170.377	157.354	92,36
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	670.000	1.069.966	1.044.120	97,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.343	1.240.343	1.201.474	96,87
Total	2.000.343	1.240.343	1.201.474	96,87

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2012	Se traspuso al Proyecto 973 "Inmuebles" \$ 630.000, al Proyecto 972 "Informática" \$ 130.000, totalizando trasposiciones por \$ 760.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	33,33
Informática Software	Licencias (Programas de gestión y apoyo)	Unidad	10,00	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	5.000.000	4.930.000	4.528.013	91,85
Totales		5.000.000	4.930.000	4.528.013	91,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
Informática Software	1.000.000	930.000	528.013	56,78
Totales	5.000.000	4.930.000	4.528.013	91,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	930.000	528.013	56,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	5.000.000	4.930.000	4.528.013	91,85
	Total	5.000.000	4.930.000	4.528.013	91,85

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2012	Se realizó trasposición por \$ 60.000 a la U.E. 017 "Fiscalía de Gobierno" y a la U.E 001 proyecto 974 "Vehículos". Se compraron impresoras, Discos SATA, Servidores, Netbook, licencias softwares.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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	1.000.000	1.040.000	999.900	96,14
Totales		1.000.000	1.040.000	999.900	96,14

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	1.040.000	999.900	96,14
Totales	1.000.000	1.040.000	999.900	96,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.000.000	1.040.000	999.900	96,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.040.000	999.900	96,14
	Total	1.000.000	1.040.000	999.900	96,14

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2012	Se compraron 3 vehículos para el uso del área Centros MEC. Estimando que el importe no alcanzaba por variaciones que se podían dar en el tipo de cambio, se traspuso \$ 40.000 del proyecto 972 "Informática", el cual no se usó.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructuras culturales integrada a la Red Nacional	Unidad	6,00	6,00	6,00	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	10.453.000,00	10.453.000,00	10.444.096,00	99,91

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.453.000	10.453.000	10.444.096	99,91
Totales		10.453.000	10.453.000	10.444.096	99,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por componentes (*)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	10.453.000	10.453.000	10.444.096	99,91
Totales	10.453.000	10.453.000	10.444.096	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	0	1.996.000	1.996.000	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	0	1.926.990	1.926.990	100,00
COLONIA	Transferencias	S	0	2.174.904	2.166.000	99,59
FLORIDA	Transferencias	S	0	1.500.000	1.500.000	100,00
MALDONADO	Transferencias	S	0	490.791	490.791	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	10.453.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	S	0	1.000.000	1.000.000	100,00
ROCHA	Transferencias	S	0	48.000	48.000	100,00
SALTO	Transferencias	S	0	293.000	293.000	100,00
SORIANO	Transferencias	S	0	1.023.315	1.023.315	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	10.453.000	10.444.096	99,91
Total Montevideo	10.453.000	0	0	0,00
Total	10.453.000	10.453.000	10.444.096	99,91
Total contribución al FDI	0	10.453.000	10.444.096	99,91

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se adjudicaron por concurso \$ 10.000.000, el resto de los créditos fueron asignados a proyectos considerados de interés por la Dirección Nacional de Cultura.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales de la Dirección Nacional de Cultura adecuadamente equipados para un normal funcionamiento	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	10,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	20,00	16,00	16,00	100,00
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
Mobiliario	Sillas	Unidad	50,00	40,00	40,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora/scanner	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones de locales de Museo, Usinas y Dirección Nacional de Cultura.	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Moquete	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento 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	12.000.000	14.000.000	13.909.368	99,35
Totales		12.000.000	14.000.000	13.909.368	99,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.000.000	3.200.000	3.109.181	97,16
Libros y Obras de Arte	500.000	80.000	74.319	92,90
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	10.620.000	10.657.328	100,35
Mobiliario	6.500.000	100.000	68.540	68,54
Totales	12.000.000	14.000.000	13.909.368	99,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.000.000	3.200.000	3.109.181	97,16
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	500.000	80.000	74.319	92,90
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	10.620.000	10.657.328	100,35
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.500.000	100.000	68.540	68,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.000.000	14.000.000	13.909.368	99,35
Total	12.000.000	14.000.000	13.909.368	99,35

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La Dirección resolvió refaccionar locales de los museos Figari, Taranco, MNAV, EAC , las usinas y la sede central de la Dirección Nacional de Cultura postergando la adquisición de otros equipamientos originalmente proyectados.
13/06/2012	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	35,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000	10.000	10.000	100,00
Totales		10.000	10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	8.000	10.000	10.000	100,00
Informática Software	2.000	0	0	0,00
Totales	10.000	10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	8.000	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.000	10.000	10.000	100,00
Total	10.000	10.000	10.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se adquirió e instaló un cableado para conectar los equipos en red.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	150,00	75,00
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	73.115	73,11
Totales		100.000	100.000	73.115	73,11

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	73.115	73,11
Totales	100.000	100.000	73.115	73,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	73.115	73,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	73.115	73,11
Total	100.000	100.000	73.115	73,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Visitantes de Museos	30.000	32.500	34.000	104,62

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	123.835	89,30
Totales		138.666	138.666	123.835	89,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	80.666	80.666	72.038	89,30
Mobiliario	58.000	58.000	51.797	89,31
Totales	138.666	138.666	123.835	89,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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	72.038	89,30
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	58.000	58.000	51.797	89,31

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	123.835	89,30
Total	138.666	138.666	123.835	89,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Museos preservados y acondicionado	Unidad	7,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Visitantes de Museos	30.000	32.000	34.000	106,25

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	300,00	300,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.800.000	1.800.000	1.656.504	92,03
Totales		1.800.000	1.800.000	1.656.504	92,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.800.000	1.800.000	1.656.504	92,03
Totales	1.800.000	1.800.000	1.656.504	92,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.800.000	1.800.000	1.656.504	92,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.800.000	1.800.000	1.656.504	92,03
Total	1.800.000	1.800.000	1.656.504	92,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	2,00	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	1,00	1,00	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	100.906	72,77
Totales		138.668	138.668	100.906	72,77

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	58.000	58.000	42.206	72,77	
Mobiliario	80.668	80.668	58.700	72,77	
Totales	138.668	138.668	100.906	72,77	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	58.000	58.000	42.206	72,77
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	80.668	80.668	58.700	72,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100.906	72,77
Total	138.668	138.668	100.906	72,77

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se adquirieron los equipos necesarios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	60,00
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	111.864	62,80
Totales		178.133	178.133	111.864	62,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	89.000	89.000	55.892	62,80
Informática Software	89.133	89.133	55.972	62,80
Totales	178.133	178.133	111.864	62,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	89.000	89.000	55.892	62,80
MONTEVIDEO	Informática Software	-	89.133	89.133	55.972	62,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	111.864	62,80
Total	178.133	178.133	111.864	62,80

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se adquirieron los equipos necesarios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 711

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles sedes del A.G.N.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y mantener las condiciones edilicias de las sedes del A.G.N. y recuperar en forma integral el local del Archivo Judicial, contribuyendo a la preservación de los fondos documentales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP - DNA
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservación del Patrimonio Documental.

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios reparados y conservados en buenas condiciones edilicias (Sede y Archivo Judicial)	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios e investigadores (ciudadanos, funcionarios, profesionales)	100	100	100	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de la Sede y reparación del Archivo Judicial	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	524.000	524.000	524.000	100,00
Totales		524.000	524.000	524.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	524.000	524.000	524.000	100,00
Totales	524.000	524.000	524.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	524.000	524.000	524.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	524.000	524.000	524.000	100,00
Total	524.000	524.000	524.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se transfirió el 100% del crédito según acuerdo complementario firmado con el MTOP - DNA para elaboración de proyecto de reacondicionamiento edilicio del Archivo Judicial.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios e investigadores (ciudadanos, funcionarios, profesionales).	100	100	100	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destruyector de documentos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	13,00	13,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	3,00	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	55.524	99,15
Totales		56.000	56.000	55.524	99,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.000	14.000	34.877	249,12
Mobiliario	42.000	42.000	20.647	49,16
Totales	56.000	56.000	55.524	99,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.000	14.000	34.877	249,12
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	42.000	42.000	20.647	49,16



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	56.000	56.000	55.524	99,15
	Total	56.000	56.000	55.524	99,15

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2011	Se ha logrado mejorar elequipamiento.-



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

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
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	13,00	13,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	60,00	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	150.000	150.000	149.793	99,86
Totales		150.000	150.000	149.793	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	135.000	150.000	149.793	99,86
Informática Software	15.000	0	0	0,00
Totales	150.000	150.000	149.793	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	135.000	150.000	149.793	99,86
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	149.793	99,86
Total	150.000	150.000	149.793	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	En el año 2011 se priorizó la adquisición de hardware para mejorar el equipamiento informático.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 722

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	722
Descripción del Proyecto	Restauración edilicia de monumentos declarados históricos
Objetivo principal del Proyecto	Restaurar los Monumentos Históricos que así lo ameriten
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bienes patrimoniales restaurados	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Restauración de Monumentos Históricos	Metro cuadrado	300,00	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	4.000.000	150.000	150.000	100,00
Totales		4.000.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	4.000.000	150.000	150.000	100,00
Totales	4.000.000	150.000	150.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.000.000	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	4.000.000	150.000	150.000	100,00
Total	4.000.000	150.000	150.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se utilizaron fondos transferidos al MTOP en años anteriores para cumplir la meta de restaurar 4 Bienes Patrimoniales y los créditos no utilizados se transfirieron al Proyecto 767 para completar lo necesario para adquirir el Chalet "Las Nubes" en la ciudad de Salto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Bienes muebles declarados de Patrimonio Nacional	Unidad	2,00	18,00	18,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles declarados de Patrimonio Nacional	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	5.560.000	5.164.529	92,89
Totales		1.000.000	5.560.000	5.164.529	92,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	800.000	4.506.750	4.506.750	100,00
Mobiliario	200.000	1.053.250	657.779	62,45
Totales	1.000.000	5.560.000	5.164.529	92,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	1.053.250	657.779	62,45
SALTO	Adquisición de Inmuebles	S	0	4.506.750	4.506.750	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.506.750	4.506.750	100,00
Total Montevideo	1.000.000	1.053.250	657.779	62,45
Total	1.000.000	5.560.000	5.164.529	92,89
Total contribución al FDI	0	4.506.750	4.506.750	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	En el año 2011 se transfirieron créditos desde los restantes proyectos de inversión a los efectos de adquirir el inmueble "Las Nubes" en la ciudad de Salto a efectos de aprovechar el costo de oportunidad que significó y contribuir en las política de descentralización en la gestión del Patrimonio Cultural. En cuanto a bienes muebles, se adquirieron 18 obras de arte de artistas nacionales.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00

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	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 inmueble anexo (Taller de Restauración)	Metro cuadrado	200,00	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	240.000	0	0	0,00
Totales		240.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	240.000	0	0	0,00
Totales	240.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	240.000	0	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Si bien la Asignación Definitiva es cero, se cumplieron las metas fijadas, se obtuvo el Producto Esperado, reparando los 200 metros cuadrados del local que se había fijado como Componente en unidades físicas ya que se iniciaron las obras de reparación del Taller de Restauración, con fondos entregados al MTOP en años anteriores a través de un convenio vigente con el MEC, a efectos de liberar los créditos disponibles para transferirlos al Proyecto 767 a efectos de completar los importes necesarios para adquirir el Chalet "Las Nubes" de la ciudad de Salto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	Escritorios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	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	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	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	761.303	411.303	401.354	97,58
Totales		761.303	411.303	401.354	97,58

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	222.996	213.047	95,54
Mobiliario	661.303	188.307	188.307	100,00
Totales	761.303	411.303	401.354	97,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mobiliario	S	0	76.060	76.060	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	222.996	213.047	95,54
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	661.303	112.247	112.247	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	76.060	76.060	100,00
Total Montevideo	761.303	335.243	325.294	97,03
Total	761.303	411.303	401.354	97,58
Total contribución al FDI	0	76.060	76.060	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se resolvió reducir la inversión prevista para Equipamiento y Mobiliario de Oficina en \$ 350.000, los cuales se transfirieron al Proyecto 767 a efectos de completar lo necesario para adquirir el Chalet "Las Nubes" de la ciudad de Salto. Dentro de las inversiones realizadas en mobiliario, se colaboró en equipar el local de Colonia del Sacramento.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	10,00	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	140.000	20.000	19.396	96,98
Totales		140.000	20.000	19.396	96,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	20.000	19.396	96,98
Informática Software	40.000	0	0	0,00
Totales	140.000	20.000	19.396	96,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	20.000	19.396	96,98
MONTEVIDEO	Informática Software	-	40.000	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	140.000	20.000	19.396	96,98
Total	140.000	20.000	19.396	96,98

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Lo utilizado correspondió a completar las tareas de cableado a efectos de que todo el local estuviera conectado en red. Se postergó la adquisición de equipamiento informático con sus correspondientes software a los efectos de liberar créditos para completar la compra de inmuebles, por lo cual se transfirieron \$ 120.000 al proyecto 767 a efectos de completar los importes necesarios para adquirir el Chalet "Las Nubes" de la ciudad de Salto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	148.886	99,26
Totales		150.000	150.000	148.886	99,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	49.630	99,26
Mobiliario	100.000	100.000	99.256	99,26
Totales	150.000	150.000	148.886	99,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	49.630	99,26
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	100.000	99.256	99,26

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	148.886	99,26
Total	150.000	150.000	148.886	99,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	149.934	99,96
Totales		150.000	150.000	149.934	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	150.000	150.000	149.934	99,96
Totales	150.000	150.000	149.934	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	149.934	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	149.934	99,96
Total	150.000	150.000	149.934	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	191.804	95,90
Totales		200.000	200.000	191.804	95,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	153.000	153.000	146.730	95,90
Informática Software	47.000	47.000	45.074	95,90
Totales	200.000	200.000	191.804	95,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	153.000	153.000	146.730	95,90
MONTEVIDEO	Informática Software	-	47.000	47.000	45.074	95,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	191.804	95,90
	Total	200.000	200.000	191.804	95,90

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se procedió al cambio del equipo informático en la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios	47.000	47.000	47.000	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	15,00	15,00	15,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance anual en acondicionamiento término y lumínico (etapabilizado) en el total quinquenal	Porcentaje	15,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	597.832	6.602.832	6.600.989	99,97
Totales		597.832	6.602.832	6.600.989	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	597.832	6.602.832	6.600.989	99,97
Totales	597.832	6.602.832	6.600.989	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	597.832	6.602.832	6.600.989	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	597.832	6.602.832	6.600.989	99,97
Total	597.832	6.602.832	6.600.989	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	La Asignación Definitiva incluye tramos de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios y funcionarios de la Unidad Ejecutora	47.000	47.000	47.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema de seguridad	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.986.070	3.041.070	3.037.837	99,89
Totales		7.986.070	3.041.070	3.037.837	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	7.593.285	1.187.518	1.187.518	100,00
Informática Software	192.785	0	0	0,00
Libros y Obras de Arte	200.000	1.853.552	1.850.319	99,83
Totales	7.986.070	3.041.070	3.037.837	99,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.593.285	1.187.518	1.187.518	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	192.785	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	1.853.552	1.850.319	99,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.986.070	3.041.070	3.037.837	99,89
Total	7.986.070	3.041.070	3.037.837	99,89

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2012	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario y equipamiento adecuados a las necesidades de su funcionamiento	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios y funcionarios de la Unidad	47.000	47.000	47.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles para oficina	Unidad	40,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para acondicionamiento ambiental	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de telefonía e impresión	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Audio y video	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	199.277	739.277	735.589	99,50
Totales		199.277	739.277	735.589	99,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	197.200	197.200	100,00
Mobiliario	99.277	542.077	538.389	99,32
Totales	199.277	739.277	735.589	99,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	197.200	197.200	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	99.277	542.077	538.389	99,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	199.277	739.277	99,50
Total	199.277	739.277	99,50

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios y personal de la Unidad Ejecutora	47.000	47.000	47.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	10,00	10,00	10,00	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	376.821	2.776.821	2.748.015	98,96
Totales		376.821	2.776.821	2.748.015	98,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	226.821	1.524.321	1.495.515	98,11
Informática Software	150.000	1.252.500	1.252.500	100,00
Totales	376.821	2.776.821	2.748.015	98,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	226.821	1.524.321	1.495.515	98,11
MONTEVIDEO	Informática Software	-	150.000	1.252.500	1.252.500	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	376.821	2.776.821	2.748.015	98,96
Total	376.821	2.776.821	2.748.015	98,96

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público y funcionarios	400.000	400.000	400.000	100,00
Público y funcionarios (Femenino)	0	250.000	250.000	100,00
Público y funcionarios (Masculino)	0	150.000	150.000	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	34.971.621	34.399.873	98,37
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.500.000	80.128.379	70.628.379	88,14
Totales		10.100.000	115.100.000	105.028.252	91,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.100.000	115.100.000	105.028.252	91,25
Totales	10.100.000	115.100.000	105.028.252	91,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.100.000	115.100.000	105.028.252	91,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.100.000	115.100.000	105.028.252	91,25
Total	10.100.000	115.100.000	105.028.252	91,25

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	La Asignación Definitiva incluye un refuerzo de crédito de \$ 105.000.000 al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento de radio acorde a las necesidades del servicio	Unidad	154,00	154,00	23,00	14,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	20,00	3,00	15,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de acondicionamiento ambiental	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía e impresión	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de audio e imagen	Unidad	25,00	25,00	10,00	40,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de seguridad	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Materiales varios (Cableado)	Metro	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Conectores	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cabinas externas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	8,00	40,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	82,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Vehículos	Camioneta	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Vehículos	Automóviles	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	6.858.000	6.858.000	1.365.877	19,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.542.000	7.542.000	2.969.935	39,38
Totales		14.400.000	14.400.000	4.335.812	30,11

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	11.000.000	11.000.000	4.209.897	38,27
Informática Hardware	1.000.000	1.000.000	107.145	10,71
Informática Software	200.000	200.000	0	0,00
Mobiliario	1.000.000	1.000.000	18.770	1,88
Vehículos	1.200.000	1.200.000	0	0,00
Totales	14.400.000	14.400.000	4.335.812	30,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	11.000.000	11.000.000	4.209.897	38,27
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.000.000	107.145	10,71
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	1.000.000	18.770	1,88
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.200.000	1.200.000	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	14.400.000	14.400.000	4.335.812	30,11
Total	14.400.000	14.400.000	4.335.812	30,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sala Nelly Goitiño equipada acorde a las necesidades de su funcionamiento	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público y funcionarios	500.000	500.000	500.000	100,00
Público y funcionarios (Femenino)	0	300.000	300.000	100,00
Público y funcionarios (Masculino)	0	200.000	200.000	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 Goitiño (canalones)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	6.000.000	4.494.458	74,91
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	90.158	9,02
Totales		7.000.000	7.000.000	4.584.616	65,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	7.000.000	7.000.000	4.584.616	65,49
Totales	7.000.000	7.000.000	4.584.616	65,49

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	4.584.616	65,49

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	7.000.000	4.584.616	65,49
Total	7.000.000	7.000.000	4.584.616	65,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	125,00	125,00	4,00	3,20

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.252.000	1.252.000	631.524	50,44
Totales		1.252.000	1.252.000	631.524	50,44

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.252.000	1.252.000	631.524	50,44
Totales	1.252.000	1.252.000	631.524	50,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.252.000	1.252.000	631.524	50,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.252.000	1.252.000	631.524	50,44
	Total	1.252.000	1.252.000	631.524	50,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	939,00	939,00	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	27,00	54,00

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	24.560	49,12
Totales		50.000	50.000	24.560	49,12

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	50.000	50.000	24.560	49,12
Totales	50.000	50.000	24.560	49,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	24.560	49,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	50.000	24.560	49,12
Total	50.000	50.000	24.560	49,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictaminar

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas acorde a las necesidades del servicio	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	1,00	4,00	400,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Accesorios electrónicos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.000	25.000	13.852	55,41
Totales		25.000	25.000	13.852	55,41

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	12.500	12.500	7.906	63,25
Mobiliario	12.500	12.500	5.946	47,57
Totales	25.000	25.000	13.852	55,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.500	12.500	7.906	63,25
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	12.500	12.500	5.946	47,57

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	25.000	13.852	55,41
Total	25.000	25.000	13.852	55,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	4,00	4,00	6,00	150,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.000	55.000	30.636	55,70
Totales		25.000	55.000	30.636	55,70

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	25.000	55.000	30.636	55,70
Totales	25.000	55.000	30.636	55,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	25.000	55.000	30.636	55,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	55.000	30.636	55,70
Total	25.000	55.000	30.636	55,70

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las sedes de la DGR del equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sedes equipadas adecuadamente	Unidad	20,00	20,00	15,00	75,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y público en general	500.000	500.000	400.000	80,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	20,00	180,00	900,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	20,00	5,00	25,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	20,00	9,00	45,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	780.000	780.000	589.564	75,59
Totales		780.000	780.000	589.564	75,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	234.000	234.000	54.764	23,40
Mobiliario	546.000	546.000	534.800	97,95
Totales	780.000	780.000	589.564	75,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
ARTIGAS	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	21.060	21.060	3.900	18,52
CANELONES	Mobiliario	N	49.140	49.140	48.132	97,95
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
CERRO LARGO	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
COLONIA	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
DURAZNO	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
FLORES	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
FLORIDA	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
LAVALLEJA	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
MALDONADO	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	93.600	93.600	28.764	30,73
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	218.400	218.400	213.920	97,95
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
PAYSANDU	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
RIO NEGRO	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
RIVERA	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
ROCHA	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
SALTO	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
SAN JOSE	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
SORIANO	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
TACUAREMBO	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	7.020	1.300	18,52
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	16.380	16.380	16.044	97,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	468.000	468.000	346.880	74,12
Total Montevideo	312.000	312.000	242.684	77,78
Total	780.000	780.000	589.564	75,59

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Hubo un cambio en lo adquirido con respecto a lo previsto, ya que se compraron sillas para todas las sedes.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de la infraestructura informática necesaria para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas dotadas de equipamiento informático adecuado a sus necesidades.	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de Pc	Unidad	170,00	170,00	170,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.500.000	7.000.000	6.941.801	99,17
Totales		5.500.000	7.000.000	6.941.801	99,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	3.380.000	4.880.000	4.821.801	98,81
Informática Software	2.120.000	2.120.000	2.120.000	100,00
Totales	5.500.000	7.000.000	6.941.801	99,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
ARTIGAS	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	90.000	135.000	144.654	107,15
CANELONES	Informática Software	N	60.000	60.000	60.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
CERRO LARGO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
COLONIA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
DURAZNO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
FLORES	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
FLORIDA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
LAVALLEJA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
MALDONADO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.780.000	3.980.000	3.857.441	96,92
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.720.000	1.720.000	1.720.000	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
PAYSANDU	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
RIO NEGRO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
RIVERA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
ROCHA	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
SALTO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
SAN JOSE	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
SORIANO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
TACUAREMBO	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	30.000	45.000	48.218	107,15
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	20.000	20.000	20.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	1.300.000	1.364.360	104,95
Total Montevideo	4.500.000	5.700.000	5.577.441	97,85
Total	5.500.000	7.000.000	6.941.801	99,17

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Se recibió una trasposición del proyecto 973, por \$ 1:500.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y renovar los locales bajo una visión de mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales reparados y mantenidos en condiciones adecuadas al servicio	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Sedes registrales reparadas y mantenidas en condiciones adecuadas al servicio	Unidad	20,00	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	1.500.000	0	0	0,00
Totales		1.500.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.500.000	0	0	0,00
Totales	1.500.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	135.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	600.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	900.000	0	0	0,00
	Total Montevideo	600.000	0	0	0,00
	Total	1.500.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se realizó la trasposición del importe total del proyecto al proyecto 972 - Informática.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento necesarios para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas para su correcto funcionamiento	Unidad	27,00	27,00	4,00	14,81

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	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	2,00	2,00	4,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/impresoras	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	116.400	13.475	10.663	79,13
Totales		116.400	13.475	10.663	79,13

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	13.475	10.663	79,13
Mobiliario	106.400	0	0	0,00
Totales	116.400	13.475	10.663	79,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	9.960	0	0	0,00
CANELONES	Mobiliario	N	3.320	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	16.600	0	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	13.475	10.663	79,13
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	40.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	9.960	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	66.400	0	0,00
Total Montevideo	50.000	13.475	79,13
Total	116.400	13.475	79,13

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se deja constancia que no es posible llevar adelante este proyecto de inversión habida cuenta la baja dotación de crédito en general asignada a la Unidad Ejecutora, por lo que se traspuso la mayoría del mismo para el Proyecto de Informática.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	48,00	35,00	35,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	48,00	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	810.000	956.525	931.352	97,37
Totales		810.000	956.525	931.352	97,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	800.000	956.525	931.352	97,37
Informática Software	10.000	0	0	0,00
Totales	810.000	956.525	931.352	97,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	80.000	80.000	80.000	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	120.000	120.000	120.000	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	60.000	60.000	60.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	360.000	516.525	491.352	95,13
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	50.000	50.000	50.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	40.000	40.000	40.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	30.000	30.000	30.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	440.000	440.000	440.000	100,00
Total Montevideo	370.000	516.525	491.352	95,13
Total	810.000	956.525	931.352	97,37

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	<p>La dotación asignada al proyecto resulta totalmente insuficiente, se dejaron de atender las necesidades del servicio por no contar con los recursos suficientes debiéndose optar por reforzar este proyecto dejando para atrás la ejecución del mobiliario y equipamiento.</p> <p>Se deberá tener en cuenta que la programación se hizo en base a la asignación presupuestal y no a las necesidades reales del servicio, que están muy por encima del crédito asignado, habida cuenta que nuestra Unidad Ejecutora tiene Sedes Fiscales tanto en en Montevideo, como en todo el territorio Nacional.</p> <p>Se recibió trasposición del proyecto 971.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	23.600	0	0	0,00
Totales		23.600	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	23.600	0	0	0,00
Totales	23.600	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	-	23.600	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	23.600	0	0	0,00
Total	23.600	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se deja constancia, que se traspusieron los créditos para lograr por lo menos una de las metas que es la renovación del equipamiento informático de la Unidad Ejecutora, lo que se logró parcialmente, pues existen muchas sedes a las que no se le pudo ni renovar y en muchos de los casos asignar dicho componente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
11/05/2012	Se deja constancia, que el crédito total asignado a los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora es totalmente insuficiente, por lo que se debió optar por cumplir parcialmente por lo menos con la renovación e informatización, trasponiéndose el crédito existente en este proyecto al proyecto Informática.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la oficina de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficina equipada en forma acorde con las necesidades del Servicio	Unidad	2,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	5,00	5,00	100,00
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	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	12.200	12.196	99,97
Totales		20.000	12.200	12.196	99,97

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	10.000	10.000	100,00
Mobiliario	10.000	2.200	2.196	99,82
Totales	20.000	12.200	12.196	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	2.200	2.196	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	20.000	12.200	12.196	99,97
Total	20.000	12.200	12.196	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Se realizó una trasposición al proyecto 972.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	2,00	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	15.000	22.800	18.928	83,02
Totales		15.000	22.800	18.928	83,02

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	10.000	22.800	18.928	83,02
Informática Software	5.000	0	0	0,00
Totales	15.000	22.800	18.928	83,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	10.000	22.800	18.928	83,02
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	22.800	18.928	83,02
Total	15.000	22.800	18.928	83,02

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	No se compraron licencias. Si se compraron más accesorios de lo previsto. La no ejecución total del proyecto obedece a que sobre el fin del período se tomó conocimiento de donaciones que realizará la Secretaría de dos equipos que pensaban adquirirse. Se recibió una trasposición del proyecto 971.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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 en el edificio sede de la oficina	Metro cuadrado	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
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000	15.000	10.000	66,67
Totales		15.000	15.000	10.000	66,67

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	15.000	15.000	10.000	66,67
Totales	15.000	15.000	10.000	66,67

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	10.000	66,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10.000	66,67
Total	15.000	15.000	10.000	66,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios	350.000	350.000	350.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Adquisición y restauración de libros matrices	Unidad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	482.740	482.740	100,00
Totales		300.000	482.740	482.740	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	300.000	482.740	482.740	100,00
Totales	300.000	482.740	482.740	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	300.000	482.740	482.740	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	300.000	482.740	482.740	100,00
Total	300.000	482.740	482.740	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2012	Se mantuvo la cantidad de libros restaurados, asumiendo con transposiciones de otros proyectos para sus ejecución.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y usuarios del servicio	400.000	400.000	400.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	16,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	3,00	3,00	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	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	16,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	8,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	8,00	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	146.000	146.000	145.467	99,63
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	34.000	234.000	228.807	97,78
Totales		180.000	380.000	374.274	98,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	90.000	195.000	195.000	100,00
Mobiliario	90.000	185.000	179.274	96,90
Totales	180.000	380.000	374.274	98,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	90.000	195.000	195.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	90.000	185.000	179.274	96,90

	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	380.000	374.274	98,49
Total	180.000	380.000	374.274	98,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	La Asignación Definitiva incluye traposiciones de crédito de otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	24,00	24,00	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	24,00	24,00	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	78.000	123.000	121.411	98,71
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	22.000	21.862	99,37
Totales		300.000	145.000	143.273	98,81

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	250.000	141.000	139.273	98,78
Informática Software	50.000	4.000	4.000	100,00
Totales	300.000	145.000	143.273	98,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	250.000	141.000	139.273	98,78
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	4.000	4.000	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	300.000	145.000	143.273	98,81
Total	300.000	145.000	143.273	98,81

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizaron trasposiciones a otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmuebles reparados	Unidad	8,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y usuarios	350.000	350.000	350.000	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	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	198.000	231.000	231.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	472.000	611.260	611.260	100,00
Totales		670.000	842.260	842.260	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	670.000	842.260	842.260	100,00
Totales	670.000	842.260	842.260	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	670.000	842.260	842.260	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	670.000	842.260	842.260	100,00
Total	670.000	842.260	842.260	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2020	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión. Se realizaron reparaciones varias en Sede Central Uruguay 933 y Sarandí 428.-



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovación vehículos	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	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	400.000	0	0	0,00
Totales		400.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	400.000	0	0	0,00
Totales	400.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	El crédito del proyecto fue traspuesto a otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la JUTEP y usuarios del servicio	100	100	100	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	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	19.771	98,85
Totales		20.000	20.000	19.771	98,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	10.000	10.000	100,00
Mobiliario	10.000	10.000	9.771	97,71
Totales	20.000	20.000	19.771	98,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	10.000	9.771	97,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000	20.000	19.771	98,85
Total	20.000	20.000	19.771	98,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	8,00	53,33

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	79.895	99,87
Totales		80.000	80.000	79.895	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	80.000	80.000	79.895	99,87
Totales	80.000	80.000	79.895	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	80.000	80.000	79.895	99,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	79.895	99,87
Total	80.000	80.000	79.895	99,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	200,00	600,49	565,89	94,24

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	100,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras edilicias en el inmueble del Canal	Metro cuadrado	100,00	100,00	94,00	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	1.000.000	3.002.469	2.829.450	94,24
Totales		1.000.000	3.002.469	2.829.450	94,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	800.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	200.000	3.002.469	2.829.450	94,24
Totales	1.000.000	3.002.469	2.829.450	94,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	200.000	3.002.469	2.829.450	94,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	3.002.469	2.829.450	94,24
Total	1.000.000	3.002.469	2.829.450	94,24

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión. No se llevaron a cabo las ampliaciones debido a que se priorizaron las mejoras edilicias de las instalaciones del Canal, de acuerdo a las necesidades inmediatas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	250,00	220,00	88,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquisición de software específicos para producción	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	5,00	50,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Escenografías	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de acondicionamiento ambiental	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía e impresión	Unidad	16,00	16,00	7,00	43,75
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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	12.397.531	11.933.691	96,26
Totales		14.000.000	12.397.531	11.933.691	96,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.100.000	8.058.395	7.756.899	96,26
Informática Hardware	2.800.000	2.479.506	2.386.738	96,26
Informática Software	700.000	619.877	596.685	96,26
Mobiliario	1.400.000	1.239.753	1.193.369	96,26
Totales	14.000.000	12.397.531	11.933.691	96,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.100.000	8.058.395	7.756.899	96,26
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.800.000	2.479.506	2.386.738	96,26
MONTEVIDEO	Informática Software	-	700.000	619.877	596.685	96,26
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.400.000	1.239.753	1.193.369	96,26

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	12.397.531	96,26
Total	14.000.000	12.397.531	96,26

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos de inversión. No fue necesaria la adquisición de computadoras, escritorios y antenas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Televidentes	1.500.000	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0,00
Totales		350.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	280.000	0	0	0,00
Informática Software	70.000	0	0	0,00
Totales	350.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	280.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	70.000	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	350.000	0	0	0,00
Total	350.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	No fue necesaria la adquisición de equipos informáticos, ni licencias para el Departamento de IT. El crédito presupuestal se traspuso a otros proyectos de inversión.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
15/06/2012	La permuta de vehículos se postergó para el año 2012. El crédito presupuestal se traspuso a otros proyectos de inversión.

INCISO 12

**“MINISTERIO
DE
SALUD PÚBLICA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 901

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	901 - Reforma del Sector Salud
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	<p>El propósito del proyecto "Prevención de Enfermedades no Transmisibles" es el de fortalecer las capacidades del sistema de salud del Uruguay para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las Enfermedades no Transmisibles (ENTs) adquieren una creciente incidencia. Con base en una estrategia de promoción en salud, con énfasis en la prevención y atención primaria de ENTs, se pretende mejorar el acceso a servicios de salud de calidad. Apunta a fortalecer las capacidades de la Autoridades Sanitarias para formular políticas ajustadas al cambiante perfil demográfico y epidemiológico. Busca la mejora de los servicios públicos para la detección, atención y seguimiento de ENTs. Implementa un programa piloto (PREVINIENDO) a ser aplicado en los departamentos de Tacuarembó, Treinta y Tres y Río Negro, cuyo objetivo es la provisión de servicios de prevención y promoción en salud, por parte de proveedores públicos y privados.</p>
Objetivo principal del Proyecto	<p>El Proyecto tiene por objetivo general fortalecer los servicios públicos de salud y el actual marco de políticas que viene llevando adelante el MSP para la promoción y prevención en salud de las enfermedades no transmisibles (ENTs)</p> <p>En este contexto los objetivos específicos son:</p> <p>Expandir la accesibilidad y calidad de la atención primaria en salud relativa a las enfermedades no transmisibles de detección temprana seleccionadas.</p> <p>Reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles seleccionadas y controlar sus efectos nocivos en la salud.</p> <p>Un objetivo complementario es fortalecer el diseño institucional de las estructuras del MSP y ASSE a partir del modelo de implementación definido; el cual permite transferir a las mismas, una serie de capacidades y aprendizajes derivadas de su intervención en la ejecución de un proyecto con fondos externos.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar política de Seguridad y Acceso a la información

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Desarrollo de unidades de gestión ministeriales y creación de UCAP	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00
Desarrollo de unidades de gestión ministeriales y creación de UCAP.	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimiento de la capacidad de Autoridad Sanitaria	Porcentaje	40,00	40,00	40,00	100,00
Implementación de proyecto piloto PREVINIENDO aplicado en 3 departamentos.	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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	47,69	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Capacitar a los RRHH del MSP en la ejecución de préstamos con financiamiento externo.	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Contrato a consultores especialistas en área salud.	Unidad	84,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos varios recurrentes, relacionados al proyecto.	Porcentaje	41,88	41,00	41,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresión de módulos, normas, libros vinculados a VE, fiscalización, reforma del estado.	Unidad	17.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Fondos concursables para la promoción de las ENTs en la comunidad. (Proyectos)	Unidad	26,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Tallímetros y balanzas	Unidad	106,00	120,00	120,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Creación de Unidades Departamentales de Epidemiología	Unidad	19,00	0,00	13,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para UDE	Porcentaje	100,00	0,00	32,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sala central de Situación de Epidemiología	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Contratación de consultores para la actualización de normas de procedimientos de notificación obliga	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Consultores en laboratorios bioclínicos y bioseguridad	Porcentaje	80,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Vehículos para las DDS	Unidad	27,00	0,00	24,00	0,00
Capacitación	Capacitación personal de DIGESA	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Proyectos comunitarios	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Certificación de los centros de salud	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Prestadores de salud de los departamentos participantes del PREVINIENDO	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Realización de talleres de discusión	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Encuesta Nacional sobre Gasto de Salud	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Programa piloto previniendo	945,00	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	2.178.597	3.998.597	1.947.898	48,71
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	39.411.878	8.484.560	8.087.885	95,32
Totales		41.590.475	12.483.157	10.035.783	80,39

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	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	5.600.000	158.497	158.497	100,00
Administración del Proyecto RRHH	5.600.000	0	0	0,00
Capacitación	3.590.475	0	0	0,00
Consultorías individuales	6.800.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	6.000.000	12.324.660	9.877.286	80,14
Transferencias	14.000.000	0	0	0,00
Totales	41.590.475	12.483.157	10.035.783	80,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	5.600.000	158.497	158.497	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	5.600.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.590.475	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	6.800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.000.000	12.324.660	9.877.286	80,14
MONTEVIDEO	Transferencias	-	14.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	41.590.475	12.483.157	10.035.783	80,39
Total	41.590.475	12.483.157	10.035.783	80,39

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	El proyecto tiene asociado un proyecto de funcionamiento 101 (proyecto mixto). En inversiones se cumplieron los productos esperados.
07/06/2012	Se realizaron trasposiciones de crédito presupuestal por un total de \$ 29:107.318



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	20,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	40,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	40,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	40,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	50,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	44,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras y otros	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica Edificio Sede	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Celulares	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a gas	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	DVD	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas carpintería	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Quemador de Caldera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	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	6.087.071	1.064.680	1.062.377	99,78
Totales		6.087.071	1.064.680	1.062.377	99,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.051.566	604.185	601.882	99,62
Mobiliario	1.035.505	460.495	460.495	100,00
Totales	6.087.071	1.064.680	1.062.377	99,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.051.566	604.185	601.882	99,62
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.035.505	460.495	460.495	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.087.071	1.064.680	1.062.377	99,78
Total	6.087.071	1.064.680	1.062.377	99,78

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	La baja ejecución se debió a que no se terminó la licitación de la central telefónica del casco central. Se redireccionaron los créditos hacia otros proyectos de inversión por \$ 5.022.391.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Impresora Multifunción	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	110,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Programas desarrollados y en funcionamiento	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.464.796	2.525.179	629.315	24,92
Totales		5.464.796	2.525.179	629.315	24,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.202.540	1.262.923	629.315	49,83
Informática Software	1.262.256	1.262.256	0	0,00
Totales	5.464.796	2.525.179	629.315	24,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.202.540	1.262.923	629.315	49,83
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.262.256	1.262.256	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	5.464.796	2.525.179	629.315	24,92
Total	5.464.796	2.525.179	629.315	24,92

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	La licitación de puestos nuevos y renovación de parking informático no pudo finalizar en tiempo. Parte de los créditos de este proyecto financiaron otros del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	35,00	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	8.000.000	8.487.008	8.487.008	100,00
Totales		8.000.000	8.487.008	8.487.008	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	8.000.000	8.487.008	8.487.008	100,00
Totales	8.000.000	8.487.008	8.487.008	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	8.000.000	8.487.008	8.487.008	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.000.000	8.487.008	8.487.008	100,00
Total	8.000.000	8.487.008	8.487.008	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Universidad de la República	0	1.800.000	1.800.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	Se avanzó en la obra del INDT en el Hosp. de Clínicas.
07/06/2012	Aumento de crédito por trasposición de crédito presupuestal por \$ 487.008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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	Autos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Vehículos	Radio	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	80.000	10.000	2.255	22,55
Totales		80.000	10.000	2.255	22,55

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	80.000	10.000	2.255	22,55
Totales	80.000	10.000	2.255	22,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	80.000	10.000	2.255	22,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	80.000	10.000	2.255	22,55
Total	80.000	10.000	2.255	22,55

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2012	Casi la totalidad de este proyecto fue utilizado para reforzar créditos de inversiones de la Dirección General de la Salud a fin de adquirir la sede de la Dirección Departamental de Paysandú, ya que las condiciones se encontraban dadas para adelantar su compra en este ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 31/12/2011
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
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
Escuelas para Programa de Salud Bucal en condiciones adecuadas	Unidad	0,00	263,00	263,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños de escuelas públicas	0	68.000	68.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Acondicionamiento de escuelas	Unidad	0,00	263,00	263,00	100,00

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	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	Construcciones	-	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

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Consejo de Educación Primaria	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/04/2012	Se transfirió a ANEP la suma de \$ 1.650.000 para el fortalecimiento del programa de salud bucal escolar, a efectos del acondicionamiento físico de las escuelas.
07/06/2012	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.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	6,00	6,00	21,00	350,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	8,00	8,00	3,00	37,50
Mobiliario	Archivadores	Unidad	6,00	6,00	2,00	33,33
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Moquete en Oficina	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	350.000	350.000	131.219	37,49
Totales		350.000	350.000	131.219	37,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	0	42.334	0,00
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	20.954	41,91
Mobiliario	300.000	300.000	67.931	22,64
Totales	350.000	350.000	131.219	37,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	0	42.334	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	20.954	41,91
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	300.000	300.000	67.931	22,64

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	350.000	350.000	131.219	37,49
Total	350.000	350.000	131.219	37,49

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Este proyecto de inversión tuvo una baja ejecución debido a que fueron priorizadas otras compras a nivel de Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	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	105.000	105.000	0	0,00
Totales		105.000	105.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por Componentes (*)				
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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	105.000	105.000	0	0,00
Total	105.000	105.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Este proyecto no tuvo ejecución dado que se fijaron prioridades a nivel de Inciso relacionado con la adquisición de inmuebles para las direcciones departamentales y adecuación de las instalaciones del INDT como consecuencia de su expansión en el Hospital de Clínicas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	18,00	18,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de Reuniones	Unidad	15,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	20,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Cortinas venecianas	Unidad	0,00	68,00	68,00	100,00
Mobiliario	Mostradores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mampara	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras digitales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Alarmas	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Relojes control de personal	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a gas	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófonos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanzas médicas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos presión	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tensiómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento oftalmológico	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	852.381	852.381	100,00
Totales		1.000.000	852.381	852.381	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	500.000	642.854	642.854	100,00
Mobiliario	500.000	209.527	209.527	100,00
Totales	1.000.000	852.381	852.381	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	642.854	642.854	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	209.527	209.527	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	852.381	852.381	100,00
Total	1.000.000	852.381	852.381	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	Se transfirieron créditos de este proyecto a otros del Inciso, en base a redistribución definida para atender proyectos prioritarios para este ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos instalados adecuadamente	Unidad	75,00	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	Unidad	75,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Licencia Office	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Web cam	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Informática Hardware	Discos externos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	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	1.474.000	123.210	123.210	100,00
Totales		1.474.000	123.210	123.210	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.474.000	113.947	113.947	100,00
Informática Software	0	9.263	9.263	100,00
Totales	1.474.000	123.210	123.210	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.474.000	113.947	113.947	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	9.263	9.263	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	1.474.000	123.210	123.210	100,00
Total	1.474.000	123.210	123.210	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	Parte del crédito de este proyecto se redireccionó a otros prioritarios del Inciso. Las computadoras iban a ser suministradas por la compra general de la U.E. 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acondicionamiento Deptal Salto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Acondicionamiento Oficinas Digesa	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Adecuar las instalaciones edilicias de Clinicas Preventivas(Of.carné de salud,etc)	Metro cuadrado	360,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Camara de frio para vacunas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Sedes Departamentales propias	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Adecuacion Dptal Salto	Unidad	0,00	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	4.020.000	7.087.459	6.922.126	97,67
Totales		4.020.000	7.087.459	6.922.126	97,67

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	1.127.000	4.358.743	4.358.743	100,00
Construcciones	2.893.000	2.728.716	2.563.383	93,94
Totales	4.020.000	7.087.459	6.922.126	97,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	1.127.000	0	0	0,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	0	1.827.000	1.827.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.893.000	2.728.716	2.563.383	93,94
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	S	0	2.531.743	2.531.743	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.127.000	4.358.743	4.358.743	100,00
Total Montevideo	2.893.000	2.728.716	2.563.383	93,94
Total	4.020.000	7.087.459	6.922.126	97,67
Total contribución al FDI	1.127.000	4.358.743	4.358.743	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Universidad de la República	0	1.000.000	1.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2012	Aumento de crédito por trasposición desde otros proyectos por \$ 3:067.459



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00

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	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de vehículo	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Vehículos	Reloj tablero vehicular	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	100.000	950	950	100,00
Totales		100.000	950	950	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	950	950	100,00
Totales	100.000	950	950	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	100.000	950	950	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	950	950	100,00
Total	100.000	950	950	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	El crédito presupuestal se redireccionó hacia otros proyectos prioritarios para el Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados adecuadamente	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanner	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	66.000	66.000	20.804	31,52
Totales		66.000	66.000	20.804	31,52

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	66.000	66.000	20.804	31,52
Totales	66.000	66.000	20.804	31,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	66.000	66.000	20.804	31,52

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	66.000	66.000	20.804	31,52
Total	66.000	66.000	20.804	31,52

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	Las PC son entregadas por compra centralizada en función del Plan Director Informático (PDI).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Áreas técnicas equipadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Laser para citómetro de flujo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Microcentrífuga de mesa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Software para uso de técnica en laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Escaner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Agitador para Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de cámaras de seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	250.000	250.000	240.419	96,17
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	250.000	250.000	200.613	80,25
Totales		500.000	500.000	441.032	88,21

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	500.000	379.739	321.115	84,56
Informática Hardware	0	6.453	6.109	94,67
Informática Software	0	113.808	113.808	100,00
Totales	500.000	500.000	441.032	88,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	379.739	321.115	84,56
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	6.453	6.109	94,67
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	113.808	113.808	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	441.032	88,21
Total	500.000	500.000	441.032	88,21

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	No fue posible la compra del laser para el citómetro de flujo en virtud del cambio de técnica que generó una erogación no prevista en la compra de un software específico.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	17,00	170,00
Mobiliario	Mamparas divisorias	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	8,00	8,00	3,00	37,50
Mobiliario	Otros muebles	Unidad	3,00	3,00	4,00	133,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	128.048	128.048	113.658	88,76
Totales		128.048	128.048	113.658	88,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	128.048	128.048	113.658	88,76
Totales	128.048	128.048	113.658	88,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	128.048	128.048	113.658	88,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	128.048	128.048	113.658	88,76
Total	128.048	128.048	113.658	88,76

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	Sin observaciones que formular.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Actualización Data Center	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Actualización de puestos de trabajo existentes	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00
Puestos de trabajo informatizados	Unidad	7,00	7,00	3,00	42,86

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	7,00	7,00	3,00	42,86
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Discos extraíbles	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	KVM	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora de red	Unidad	6,00	6,00	2,00	33,33
Informática Hardware	Monitores	Unidad	7,00	7,00	5,00	71,43

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	76.112	76,11
Totales		100.000	100.000	76.112	76,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	100.000	76.112	76,11
Totales	100.000	100.000	76.112	76,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	100.000	76.112	76,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	76.112	76,11
Total	100.000	100.000	76.112	76,11

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	Se deja constancia que parte del equipamiento informático destinado a generar puestos de trabajos informatizados fueron proporcionados a nivel Central por el Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 INDT 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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
1er. módulo de la obra para Instituto Nal.Transplante Órganos(INDT)	Porcentaje	18,00	73,00	73,00	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	18,00	73,00	73,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	850.000	7.925.000	7.920.593	99,94
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.250.000	1.250.000	1.192.014	95,36
Totales		2.100.000	9.175.000	9.112.607	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.100.000	9.175.000	9.112.607	99,32
Totales	2.100.000	9.175.000	9.112.607	99,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.100.000	9.175.000	9.112.607	99,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.100.000	9.175.000	9.112.607	99,32
Total	2.100.000	9.175.000	9.112.607	99,32

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Universidad de la República	1.250.000	9.175.000	9.112.607	99,32

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	En relación al proyecto se informa: Se ejecutó lo previsto para el año 2011 y se pudo adelantar parte de la obra del 1er. Módulo mediante asistencia de créditos de otros proyectos de inversión del Inciso. Además del crédito obligado por la UE se transfirió con cargo a créditos de la UE 001 la suma de \$ 1.800.000 imputados al Convenio firmado entre el INDT y el Hospital de Clínicas
07/06/2012	Aumento de crédito presupuestal por \$ 7:075.000 según el siguiente detalle: - refuerzo por \$ 4:000.000 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 - trasposición por \$ 3.075.000 desde otros proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	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
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	15,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	15,00	26,00	26,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	8,00	1,00	1,00	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
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	cajoneras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Radio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cortinas venecianas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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	177.615	59,20
Totales		300.000	300.000	177.615	59,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	58.058	16.140	27,80
Mobiliario	250.000	241.942	161.475	66,74
Totales	300.000	300.000	177.615	59,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	58.058	16.140	27,80
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	250.000	241.942	161.475	66,74

	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	300.000	177.615	59,20
Total	300.000	300.000	177.615	59,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos equipados informáticamente	Unidad	5,00	5,00	4,60	92,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	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	105.000	105.000	96.738	92,13
Totales		105.000	105.000	96.738	92,13

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	105.000	105.000	96.738	92,13
Totales	105.000	105.000	96.738	92,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	105.000	105.000	96.738	92,13

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	105.000	105.000	96.738	92,13
Total	105.000	105.000	96.738	92,13

INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	50,00	87,00	43,00	49,43
Mobiliario	Mesa pc	Unidad	35,00	61,00	25,00	40,98
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	261,00	131,00	50,19
Mobiliario	Armarios	Unidad	35,00	61,00	33,00	54,10
Mobiliario	Estanterías	Unidad	40,00	70,00	12,00	17,14
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	50,00	87,00	28,00	32,18
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	25,00	44,00	1,00	2,27
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	20,00	35,00	2,00	5,71
Mobiliario	Juego de sillones	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalación de mamparas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja fuerte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo cardiológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desfibriladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Espirómetros	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	2.000.000	3.481.837	2.970.733	85,32
Totales		2.000.000	3.481.837	2.970.733	85,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	200.000	1.389.087	932.540	67,13
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	7.200	7.200	100,00
Mobiliario	1.800.000	2.085.550	2.030.993	97,38
Totales	2.000.000	3.481.837	2.970.733	85,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	1.389.087	932.540	67,13
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	7.200	7.200	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.800.000	2.085.550	2.030.993	97,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	3.481.837	2.970.733	85,32
Total	2.000.000	3.481.837	2.970.733	85,32

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Debido al comienzo de las obras del Centro de Atención a la Ciudadanía fue necesario reubicar oficinas dentro de la sede central. Esto ocasionó la necesidad de contar con mobiliario adecuado a los espacios físicos disponibles, por esta razón se debió incrementar el crédito de este proyecto.
27/04/2012	Debido a las necesidades detectadas se efectuó una trasposición desde otros proyectos del mismo programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fortalecer el área de TI y optimizar su funcionamiento Generar un ámbito orgánico único para el Inciso que permita iniciar los pasos que apunten a obtener una Dirección Balanceada de las TI Realizar las acciones necesarias para la correcta gestión de los activos de información del Inciso Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo. Adquirir el hardware necesario para el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos de la UE
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de los recursos de TI de la organización de forma de apoyar el logro de objetivos estratégicos de todas las Unidades Ejecutoras y alinearlos con las estrategias de gobierno electrónico En particular, liderar las acciones para brindar transparencia en la gestión y facilitar el acceso de la población a información y servicios que brinda el Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's con monitor	Unidad	40,00	39,00	78,00	200,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	15,00	15,00	31,00	206,67
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	15,00	14,00	5,00	35,71
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	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Fuentes	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	0,00	114,00	114,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Swich	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Cañon	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Pantalla	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.432.000	2.406.198	2.343.330	97,39
Totales		2.432.000	2.406.198	2.343.330	97,39

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	220.000	0	0	0,00
Empresas Consultoras	990.000	979.407	118.406	12,09
Informática Hardware	1.122.000	1.114.791	1.959.724	175,79
Informática Software	100.000	312.000	265.200	85,00
Totales	2.432.000	2.406.198	2.343.330	97,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	220.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	990.000	979.407	118.406	12,09
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.122.000	1.114.791	1.959.724	175,79
MONTEVIDEO	Informática Software	-	100.000	312.000	265.200	85,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	2.432.000	2.406.198	97,39
Total	2.432.000	2.406.198	97,39

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	Por cambio de prioridades, se traspuso crédito a otro proyecto del mismo Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	220,00	203,00	92,27
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de fachada sede central. reparación y traslado oficinas	Metro cuadrado	700,00	646,00	646,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.325.957	4.638.233	4.277.118	92,21
Totales		6.325.957	4.638.233	4.277.118	92,21

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.325.957	4.638.233	4.277.118	92,21
Totales	6.325.957	4.638.233	4.277.118	92,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.325.957	4.638.233	4.277.118	92,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.325.957	4.638.233	4.277.118	92,21
Total	6.325.957	4.638.233	4.277.118	92,21

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2012	Dado que no se pudo realizar algunas de las obras previstas en edificio de 25 de mayo, se traspuso crédito a otros proyectos de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Equipo informático portátil	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Consolidación BPM	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Informatización registro de laudos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Culminación desarrollo Sistemas de información negociación colectiva	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adecuación Sistema de Información de Remuneraciones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias windows	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cableado de Red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	560.000	560.000	469.187	83,78
Totales		560.000	560.000	469.187	83,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	111.714	111.714	100,00
Informática Hardware	331.000	448.286	357.473	79,74
Informática Software	229.000	0	0	0,00
Totales	560.000	560.000	469.187	83,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	111.714	111.714	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	331.000	448.286	357.473	79,74
MONTEVIDEO	Informática Software	-	229.000	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	560.000	560.000	469.187	83,78
Total	560.000	560.000	469.187	83,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	400.000,00	386.887,00	96,72

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	386.887	96,72
Totales		400.000	400.000	386.887	96,72

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	400.000	400.000	386.887	96,72
Totales	400.000	400.000	386.887	96,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	400.000	400.000	386.887	96,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	400.000	386.887	96,72
Total	400.000	400.000	386.887	96,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hardware y software de base actualizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Sistema informático básico completo	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de DINA E	0	43	43	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	43,00	43,00	54,00	125,58
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	18,00	18,00	20,00	111,11
Informática Hardware	Monitores	Unidad	2,00	2,00	14,00	700,00
Informática Software	Licencias Windows	Unidad	43,00	43,00	43,00	100,00
Informática Software	Licencias Microsoft Office	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Paquetes estadísticos y econométricos	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.065.000	1.065.000	1.000.683	93,96
Totales		1.065.000	1.065.000	1.000.683	93,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	728.200	728.200	791.192	108,65
Informática Software	336.800	336.800	209.491	62,20
Totales	1.065.000	1.065.000	1.000.683	93,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	728.200	728.200	791.192	108,65
MONTEVIDEO	Informática Software	-	336.800	336.800	209.491	62,20

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.065.000	1.065.000	1.000.683	93,96
Total	1.065.000	1.065.000	1.000.683	93,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	40,00	14,00	35,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	20,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	200,00	200,00	194,00	97,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	20,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	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	700.000	735.509	680.657	92,54
Totales		700.000	735.509	680.657	92,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	146.600	146.600	100,00
Mobiliario	600.000	588.909	534.057	90,69
Totales	700.000	735.509	680.657	92,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	146.600	146.600	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	588.909	534.057	90,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	735.509	680.657	92,54
Total	700.000	735.509	680.657	92,54

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	El crédito autorizado por Ley se incrementó en el ejercicio, por trasposición de crédito del proyecto 972 "Informática"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	45,00	62,00	137,78
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	10,00	20,00	200,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias Windows	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	770.000	921.906	832.808	90,34
Totales		770.000	921.906	832.808	90,34

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	761.200	921.906	832.808	90,34
Informática Software	8.800	0	0	0,00
Totales	770.000	921.906	832.808	90,34



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	761.200	921.906	832.808	90,34
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.800	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	770.000	921.906	832.808	90,34
Total	770.000	921.906	832.808	90,34

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	El crédito autorizado por Ley se incrementó por trasposiciones de crédito de otros proyectos del mismo Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	5,00	11,00	11,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias Windows	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de Registro de Artistas	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	339.000	354.067	354.067	100,00
Totales		339.000	354.067	354.067	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	119.000	354.067	354.067	100,00
Informática Software	220.000	0	0	0,00
Totales	339.000	354.067	354.067	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	119.000	354.067	354.067	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	220.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	339.000	354.067	354.067	100,00
Total	339.000	354.067	354.067	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	El crédito autorizado por Ley se incrementó por trasposiciones de crédito de otros proyectos del mismo Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorio	Unidad	20,00	20,00	1,00	5,00
Mobiliario	Escritorio pc	Unidad	15,00	15,00	2,00	13,33
Mobiliario	Armario	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	60,00	33,00	55,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	12,00	12,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	3,00	30,00
Mobiliario	Ventiladores	Unidad	10,00	10,00	3,00	30,00
Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	8,00	8,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estufas	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Mobiliario	Mesa de reunión	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	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	300.000	300.000	299.542	99,85
Totales		300.000	300.000	299.542	99,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	100.000	99.542	99,54
Mobiliario	200.000	200.000	200.000	100,00
Totales	300.000	300.000	299.542	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	100.000	99.542	99,54
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	200.000	200.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	299.542	99,85
Total	300.000	300.000	299.542	99,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	35,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	12,00	12,00	7,00	58,33
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias Windows	Unidad	15,00	15,00	10,00	66,67
Informática Software	Desarrollo de Sistema de procesamiento de datos del Observatorio alimentario	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.554.000	1.554.000	1.444.039	92,92
Totales		1.554.000	1.554.000	1.444.039	92,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	608.000	608.000	505.414	83,13
Informática Software	946.000	946.000	938.625	99,22
Totales	1.554.000	1.554.000	1.444.039	92,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	608.000	608.000	505.414	83,13
MONTEVIDEO	Informática Software	-	946.000	946.000	938.625	99,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.554.000	1.554.000	1.444.039	92,92
Total	1.554.000	1.554.000	1.444.039	92,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	006 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones y refacciones mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoras para los inmuebles de las dependencias del Instituto Nacional de Alimentación, con el fin de optimizar la gestión de los funcionarios y atención a los beneficiarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación
Objetivo de UE	Asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de comedores del Instituto Nacional de Alimentación	Metro cuadrado	220,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adecuación y mantenimiento del nuevo local sede de las oficinas del INDA	Metro cuadrado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia para mantenimiento de comedores, local Sede y Oficinas del INDA	Pesos uruguayos	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	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	35.400.000	35.400.000	35.400.000	100,00
Totales		35.400.000	35.400.000	35.400.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.400.000	35.400.000	35.400.000	100,00
Totales	35.400.000	35.400.000	35.400.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	35.400.000	35.400.000	35.400.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	35.400.000	35.400.000	35.400.000	100,00
Total	35.400.000	35.400.000	35.400.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	La ejecución de este proyecto corresponde a un convenio con la Dirección de Arquitectura del MTOP. Está pendiente la ejecución física.
26/04/2012	Se realizó transferencia financiera a la Dirección de Arquitectura del MTOP por \$ 35.400.000 para la realización de las obras, las que se ejecutarán en 2012.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de sistemas informáticos para informatizar la tarea inspectiva y vincularla con expediente electrónico y continuar con el desarrollo para el procesamiento automático de planillas de trabajo y funcionalidades complementarias que brinden accesibilidad de la información tanto a funcionarios de la IGTSS como a la ciudadanía en general Adquisición de hardware necesario para la ejecución de los cometidos de la IGTSS
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la eficacia y eficiencia de la tarea inspectiva y del control de planillas de trabajo mediante la tecnificación de los servicios y procedimientos inspectivos, la capacitación sistemática de su personal, el procesamiento automático de información de trabajadores suministrado por las empresas, así como facilitar la accesibilidad de información al público en general
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Implementación de los sistemas informáticos de la UE

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hardware actualizado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Procesamiento de planillas informatizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Proceso inspectivo informatizado	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Software 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 Hardware	PC's	Unidad	30,00	29,00	13,00	44,83
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	8,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de Sistema para la informatización del proceso inspectivo	Porcentaje	20,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Ampliación de funcionalidades vinculadas a planillas de trabajo y Venetus	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	702.000	731.207	561.743	76,82
Totales		702.000	731.207	561.743	76,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	482.000	655.857	486.393	74,16
Informática Software	220.000	75.350	75.350	100,00
Totales	702.000	731.207	561.743	76,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	482.000	655.857	486.393	74,16
MONTEVIDEO	Informática Software	-	220.000	75.350	75.350	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	702.000	731.207	561.743	76,82
Total	702.000	731.207	561.743	76,82

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de otro proyecto de inversión del mismo Programa.

INCISO 14

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Definición e implantación de procesos transversales entre regionales y Unidades Ejecutoras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	16,00	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	1.043.332	543.332	167.084	30,75
Totales		1.043.332	543.332	167.084	30,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	210.000	0	0	0,00
Informática Hardware	333.332	543.332	167.084	30,75
Mobiliario	500.000	0	0	0,00
Totales	1.043.332	543.332	167.084	30,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	83.333	67.916	20.886	30,75
FLORIDA	Mobiliario	N	125.000	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	83.333	135.833	41.771	30,75
MALDONADO	Mobiliario	N	125.000	0	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	83.333	271.666	83.542	30,75
SALTO	Mobiliario	N	125.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	52.500	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	83.333	67.917	20.885	30,75
TACUAREMBO	Mobiliario	N	125.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.043.332	543.332	167.084	30,75
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.043.332	543.332	167.084	30,75

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Demoras en la contratación de la Consultora destinada a colaborar con la implementación de las oficinas regionales han dificultado la ejecución de este proyecto.
12/06/2012	Se realizó trasposición de crédito presupuestal al Proyecto 973 "Inmuebles".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	40,00
Sistema de planificación de gestión por proyectos y mejora continua implementado para el Inciso	Porcentaje	30,00	30,00	25,00	83,33

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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	25,00	100,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para el diseño y construcción del sistema de información de vivienda	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00
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	161,00	161,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de fotos, proyectores y otros equipos	Unidad	6,00	6,00	3,00	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	277.970	277.970	203.331	73,15
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.375.000	12.375.000	10.219.088	82,58
Totales		12.652.970	12.652.970	10.422.419	82,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	875.000	480.000	300.190	62,54
Consultorías individuales	4.725.000	5.700.000	5.595.511	98,17
Equipamiento y Maquinaria	277.970	100.000	62.041	62,04
Informática Hardware	525.000	4.055.000	4.034.630	99,50
Informática Software	5.625.000	1.692.970	430.047	25,40
Investigación	625.000	625.000	0	0,00
Totales	12.652.970	12.652.970	10.422.419	82,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	875.000	480.000	300.190	62,54
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	4.725.000	5.700.000	5.595.511	98,17
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	277.970	100.000	62.041	62,04
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	525.000	4.055.000	4.034.630	99,50
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.625.000	1.692.970	430.047	25,40
MONTEVIDEO	Investigación	-	625.000	625.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	12.652.970	12.652.970	10.422.419	82,37
Total	12.652.970	12.652.970	10.422.419	82,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	8.681	6.015	5.215	86,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,60	0,59	0,59	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Contratación de Recursos Humanos necesarios para la implementación del Proyecto	Unidad	32,00	36,00	36,00	100,00
Construcciones	Obras de infraestructura, servicios básicos, equipamientos sociales y realojos	Unidad	15,00	26,00	26,00	100,00
Consultorías individuales	Contratación de servicios técnicos para viabilizar las intervenciones del proyecto	Unidad	58,00	89,00	89,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratación de equipos técnicos multidisciplinarios para el abordaje integral de los proyectos	Unidad	14,00	15,00	15,00	100,00
Capacitación	Talleres de fortalecimiento técnico operativo para el abordaje de áreas precarizadas	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
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	141.496.463	142.996.463	142.926.834	99,95
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	294.000.000	294.000.000	283.155.569	96,31
Totales		435.496.463	436.996.463	426.082.403	97,50

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)	7.187.622	2.493.544	2.493.544	100,00
Administración del Proyecto RRHH	12.425.277	11.377.406	11.377.406	100,00
Capacitación	0	130.169	130.169	100,00
Construcciones	347.914.903	383.220.440	376.395.512	98,22
Consultorías individuales	19.328.085	20.430.794	20.430.794	100,00
Empresas Consultoras	48.640.576	19.344.110	15.254.978	78,86
Totales	435.496.463	436.996.463	426.082.403	97,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	51.105.085	34.715.437	34.715.437	100,00
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	735.274	1.190.267	1.190.267	100,00
CANELONES	Construcciones	S	1.736.068	1.055.133	1.055.133	100,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	1.470.546	1.729.980	1.729.980	100,00
CANELONES	Empresas Consultoras	N	6.986.618	3.713.562	1.668.996	44,94
COLONIA	Construcciones	S	37.366.469	26.000.017	26.000.017	100,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	1.470.546	2.102.723	2.102.723	100,00
MALDONADO	Construcciones	S	20.221.333	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	588.218	286.136	286.136	100,00
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	2.159.883	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	7.187.622	2.493.544	2.493.544	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	12.425.277	11.377.406	11.377.406	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	130.169	130.169	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	191.531.562	301.767.855	301.767.855	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	13.592.954	13.408.384	13.408.384	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	37.190.807	12.137.736	10.093.170	83,16
PAYSANDU	Construcciones	S	4.339.849	12.468.837	12.468.837	100,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	588.218	939.208	939.208	100,00
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	2.303.268	3.172.744	3.172.744	100,00
RIVERA	Construcciones	S	41.614.537	7.213.161	388.233	5,38
RIVERA	Consultorías individuales	N	882.329	774.096	774.096	100,00
RIVERA	Empresas Consultoras	N	0	320.068	320.068	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	173.568.241	95.681.369	86.811.875	90,73
Total Montevideo	261.928.222	341.315.094	339.270.528	99,40
Total	435.496.463	436.996.463	426.082.403	97,50
Total contribución al FDI	156.383.341	81.452.585	74.627.657	91,62

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	El nivel de ejecución alcanzado se alinea con la expectativa del Programa de finalizar el Contrato de Préstamo BID 2052/OC-UR el 30/12/13 consistente con los lineamientos del Gobierno. Las transferencias a los Gobiernos Departamentales se integran fundamentalmente por aquellas previstas en el Contrato de Préstamo y con avances significativos en proyectos ejecutivos o procesos licitatorios. La Intendencia de Montevideo con una buena gestión histórica de las transferencias realizadas fue la destinataria de la mayor parte de los recursos transferidos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	2,00	1,00	50,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	3,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	12.310	24,62
Totales		50.000	50.000	12.310	24,62

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	12.310	12.310	100,00
Mobiliario	50.000	37.690	0	0,00
Totales		50.000	12.310	24,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	12.310	12.310	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	50.000	37.690	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	50.000	50.000	12.310	24,62
Total	50.000	50.000	12.310	24,62

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	No surgió como prioritario en el correr del ejercicio la adquisición de la totalidad del material previsto



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos trabajo equipados informáticamente	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
Informática Hardware	Computadoras personales y cableado de cada puesto	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	300.000	300.000	282.710	94,24
Totales		300.000	300.000	282.710	94,24

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	300.000	300.000	282.710	94,24
Totales	300.000	300.000	282.710	94,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	300.000	300.000	282.710	94,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	282.710	94,24
Total	300.000	300.000	282.710	94,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	108,00	43,20

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	2.900.000	1.240.911	42,79
Totales		2.400.000	2.900.000	1.240.911	42,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.400.000	2.900.000	1.240.911	42,79
Totales	2.400.000	2.900.000	1.240.911	42,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.400.000	2.900.000	1.240.911	42,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.400.000	2.900.000	1.240.911	42,79
Total	2.400.000	2.900.000	1.240.911	42,79

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Problemas surgidos en los procesos licitatorios dificultaron el cumplimiento de las metas previstas
12/06/2012	El proyecto recibió trasposición de crédito presupuestal del Proyecto 700 "Regionalización".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc)
Objetivo principal del Proyecto	Contar con una flota de vehículos en condiciones para la ejecución de los cometidos del MVOTMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovación de vehículos de la flota del MVOTMA, mediante permuta	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Permuta de autos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Permuta de camionetas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.339.600	2.218.225	94,81
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.370.900	4.367.500	99,92
Totales		0	6.710.500	6.585.725	98,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	6.710.500	6.585.725	98,14
Totales	0	6.710.500	6.585.725	98,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	6.710.500	6.585.725	98,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	6.710.500	6.585.725	98,14
Total	0	6.710.500	6.585.725	98,14

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	324,00	8,00	4,00	50,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	324	8	4	50,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de viviendas	Unidad	324,00	8,00	4,00	50,00

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	128.940.342	178.940.342	177.672.482	99,29
Totales		128.940.342	178.940.342	177.672.482	99,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	128.940.342	178.940.342	177.672.482	99,29
Totales	128.940.342	178.940.342	177.672.482	99,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	23.209.262	61.098.715	44.201.114	72,34
CERRO LARGO	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	5.479.965	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	10.315.227	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	56.733.754	91.648.073	107.277.814	117,05
PAYSANDU	Construcciones	S	5.479.965	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	5.157.614	20.335.094	20.335.094	100,00
SAN JOSE	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	1.735.735	5.858.460	5.858.460	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.735.735	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	72.206.588	87.292.269	70.394.668	80,64
Total Montevideo	56.733.754	91.648.073	107.277.814	117,05
Total	128.940.342	178.940.342	177.672.482	99,29
Total contribución al FDI	72.206.588	87.292.269	70.394.668	80,64

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se destinó \$ 32:950.928 a la Compra de vivienda usada para Realojos en Convenio con la ANV imputando a Montevideo.
15/05/2012	Hay 729 hogares en proceso de relocalización.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	4.905,00	1.635,00	1.978,00	120,98

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	4.905	1.635	1.978	120,98

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y refacción de viviendas	Unidad	4.905,00	1.635,00	1.978,00	120,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.135.278.191	1.747.049.424	1.737.995.463	99,48
Totales		2.135.278.191	1.747.049.424	1.737.995.463	99,48

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.135.278.191	1.747.049.424	1.737.995.463	99,48
Totales	2.135.278.191	1.747.049.424	1.737.995.463	99,48

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	28.744.129	13.257.280	13.188.553	99,48
CANELONES	Construcciones	S	384.350.074	145.761.419	145.005.770	99,48
CERRO LARGO	Construcciones	S	28.744.129	46.621.405	46.379.713	99,48
COLONIA	Construcciones	S	90.749.323	33.647.471	33.473.037	99,48
DURAZNO	Construcciones	S	28.744.129	24.807.431	24.678.825	99,48
FLORES	Construcciones	S	28.744.129	34.278.293	34.100.589	99,48
FLORIDA	Construcciones	S	28.744.129	49.934.039	49.675.174	99,48
LAVALLEJA	Construcciones	S	28.744.129	19.885.315	19.782.227	99,48
MALDONADO	Construcciones	S	170.822.255	85.468.841	85.025.758	99,48
MONTEVIDEO	Construcciones	-	939.522.411	766.754.221	762.779.255	99,48
PAYSANDU	Construcciones	S	90.749.323	88.681.514	88.221.776	99,48
RIO NEGRO	Construcciones	S	28.744.129	97.039.986	96.536.917	99,48
RIVERA	Construcciones	S	28.744.129	3.905.661	3.885.411	99,48
ROCHA	Construcciones	S	28.744.129	52.962.192	52.687.629	99,48
SALTO	Construcciones	S	85.411.128	106.332.402	105.781.159	99,48
SAN JOSE	Construcciones	S	28.744.129	39.662.507	39.459.890	99,49
SORIANO	Construcciones	S	28.744.129	38.071.092	37.873.726	99,48
TACUAREMBO	Construcciones	S	28.744.129	87.799.169	87.344.006	99,48
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	28.744.129	12.179.186	12.116.048	99,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.195.755.780	980.295.203	975.216.208	99,48
Total Montevideo	939.522.411	766.754.221	762.779.255	99,48
Total	2.135.278.191	1.747.049.424	1.737.995.463	99,48
Total contribución al FDI	1.195.755.780	980.295.203	975.216.208	99,48

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2012	Hay 11.648 soluciones habitacionales en gestión.
12/06/2012	Se realizó trasposición de créditos presupuestales a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	94,00	94,00	0,00	0,00
Construcciones	Preparación concursos para proyectos de construcción	Pesos uruguayos	0,00	0,00	991.136,00	0,00

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	36.800.625	1.050.625	991.136	94,34
Totales		36.800.625	1.050.625	991.136	94,34

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	36.800.625	1.050.625	991.136	94,34
Totales	36.800.625	1.050.625	991.136	94,34



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	6.624.113	0	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	1.564.027	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	2.944.050	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	16.192.274	1.050.625	991.136	94,34
PAYSANDU	Construcciones	S	1.564.027	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	1.472.025	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	495.393	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.608.351	0	0	0,00
Total Montevideo	16.192.274	1.050.625	991.136	94,34
Total	36.800.625	1.050.625	991.136	94,34
Total contribución al FDI	20.608.351	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2012	Proyectos de Actuación integrada en desarrollo, pero sin soluciones terminadas en 2011
15/06/2012	La ejecución corresponde a la preparación de concursos para proyectos de construcción de viviendas en áreas de oportunidad. Trasposición de asignación presupuestal por \$ 35:750.000 a Proyectos de los Programas 525, 520 y 524 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones habitacionales	Unidad	352,00	143,00	143,00	100,00
Soluciones habitacionales: garantías alquiler	Unidad	0,00	2.532,00	2.532,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones de acceso y permanencia a la vivienda	18.979.710,00	18.979.710,00	18.735.234,00	98,71

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	18.979.710	18.979.710	18.735.234	98,71
Totales		18.979.710	18.979.710	18.735.234	98,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	18.979.710	18.979.710	18.735.234	98,71
Totales	18.979.710	18.979.710	18.735.234	98,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	255.496	17.365	17.141	98,71
CANELONES	Transferencias	S	3.416.348	1.962.453	1.936.947	98,70
CERRO LARGO	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	806.638	191.690	188.552	98,36
DURAZNO	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00
FLORES	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	255.496	51.244	51.423	100,35
LAVALLEJA	Transferencias	S	255.496	51.244	51.423	100,35
MALDONADO	Transferencias	S	1.518.377	155.630	154.270	99,13
MONTEVIDEO	Transferencias	-	8.351.073	16.255.906	16.044.080	98,70
PAYSANDU	Transferencias	S	806.638	70.223	68.564	97,64
RIO NEGRO	Transferencias	S	255.496	34.163	34.282	100,35
RIVERA	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	759.188	51.244	51.423	100,35
SAN JOSE	Transferencias	S	255.496	138.548	137.129	98,98
SORIANO	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	255.496	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.628.637	2.723.804	2.691.154	98,80
Total Montevideo	8.351.073	16.255.906	16.044.080	98,70
Total	18.979.710	18.979.710	18.735.234	98,71
Total contribución al FDI	10.628.637	2.723.804	2.691.154	98,80

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2012	Incluye Certificados de Garantía de Alquiler (2532) y Subsidios de Alquiler (143)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	846,00	846,00	1.284,00	151,77

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y refacción de viviendas	Unidad	846,00	846,00	1.284,00	151,77

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	224.729.150	424.729.150	424.126.172	99,86
Totales		224.729.150	424.729.150	424.126.172	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	224.729.150	424.729.150	424.126.172	99,86
Totales	224.729.150	424.729.150	424.126.172	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	16.070.910	3.787.963	3.782.585	99,86
CANELONES	Construcciones	S	63.810.967	78.789.635	78.677.779	99,86
CERRO LARGO	Construcciones	S	1.344.796	51.768.829	51.695.334	99,86
COLONIA	Construcciones	S	13.234.867	42.197.908	42.138.001	99,86
DURAZNO	Construcciones	S	12.762.193	13.636.667	13.617.307	99,86
FLORES	Construcciones	S	1.191.105	13.636.667	13.617.307	99,86
FLORIDA	Construcciones	S	1.152.682	25.000.557	24.965.064	99,86
LAVALLEJA	Construcciones	S	14.180.215	54.092.113	54.015.320	99,86
MALDONADO	Construcciones	S	35.301.206	10.149.216	10.134.807	99,86
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	6.818.334	6.808.654	99,86
PAYSANDU	Construcciones	S	9.926.150	30.076.427	30.033.728	99,86
RIO NEGRO	Construcciones	S	30.251.124	36.819.001	36.766.730	99,86
RIVERA	Construcciones	S	1.152.682	1.515.185	1.513.034	99,86
ROCHA	Construcciones	S	1.152.682	3.787.963	3.782.585	99,86
SALTO	Construcciones	S	6.144.760	34.470.464	34.421.527	99,86
SAN JOSE	Construcciones	S	14.253.440	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	1.152.682	16.667.038	16.643.376	99,86
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.152.682	1.515.183	1.513.034	99,86
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	494.007	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	224.729.150	417.910.816	417.317.518	99,86
Total Montevideo	0	6.818.334	6.808.654	99,86
Total	224.729.150	424.729.150	424.126.172	99,86
Total contribución al FDI	224.729.150	417.910.816	417.317.518	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Beneficiarios y hogares: terminadas y en ejecución
15/06/2012	Trasposición de asignación presupuestal desde el Proyecto 704 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	277,00	277,00	460,00	166,06

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Hogares	277	277	460	166,06	

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de Viviendas	Unidad	277,00	277,00	460,00	166,06

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	417.700.519	857.450.519	856.904.821	99,94
Totales		417.700.519	857.450.519	856.904.821	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	417.700.519	857.450.519	856.904.821	99,94
Totales	417.700.519	857.450.519	856.904.821	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	5.622.892	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	75.186.093	50.077.545	50.045.675	99,94
CERRO LARGO	Construcciones	S	5.622.892	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	17.752.272	1.006.158	1.005.518	99,94
DURAZNO	Construcciones	S	5.622.892	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	5.622.892	706.430	705.980	99,94
FLORIDA	Construcciones	S	5.622.892	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	5.622.892	705.915	705.466	99,94
MALDONADO	Construcciones	S	33.416.041	59.505.620	59.467.749	99,94
MONTEVIDEO	Construcciones	-	183.788.224	582.136.125	581.765.642	99,94
PAYSANDU	Construcciones	S	17.752.272	69.898.059	69.853.575	99,94
RIO NEGRO	Construcciones	S	5.622.892	22.863.615	22.849.065	99,94
RIVERA	Construcciones	S	5.622.892	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	5.622.892	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	16.708.021	48.138.304	48.107.668	99,94
SAN JOSE	Construcciones	S	5.622.892	678.874	678.442	99,94
SORIANO	Construcciones	S	5.622.892	19.895.172	19.882.510	99,94
TACUAREMBO	Construcciones	S	5.622.892	1.289.490	1.288.669	99,94
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	5.622.892	549.212	548.862	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	233.912.295	275.314.394	275.139.179	99,94
Total Montevideo	183.788.224	582.136.125	581.765.642	99,94
Total	417.700.519	857.450.519	856.904.821	99,94
Total contribución al FDI	233.912.295	275.314.394	275.139.179	99,94

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	194 millones de pesos destinados a fondos de garantía, están imputados a Montevideo.
15/05/2012	Soluciones habitacionales terminadas en 2011=0
15/06/2012	Trasposición de asignación presupuestal desde el Proyecto 704 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 711

Inciso	14 - Mtro. 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	0,50	50,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Sistemas de Información Geográfica y manejo de bases de datos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Instalación de software, servidores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras y cableado	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias para el Sistema de Información Territorial	Unidad	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	1.000.000	1.000.000	406.748	40,67
Totales		1.000.000	1.000.000	406.748	40,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	300.000	0	0	0,00
Empresas Consultoras	300.000	0	0	0,00
Informática Hardware	200.000	0	0	0,00
Informática Software	200.000	1.000.000	406.748	40,67
Totales	1.000.000	1.000.000	406.748	40,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	880.000	291.580	33,13
SAN JOSE	Informática Software	N	0	120.000	115.168	95,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	120.000	115.168	95,97
Total Montevideo	1.000.000	880.000	291.580	33,13
Total	1.000.000	1.000.000	406.748	40,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	30,00	30,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	75,00	70,00	70,00	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	12,00	100,00
Intervenciones en proyectos estratégicos	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de áreas precarizadas	10.000	10.000	10.000	100,00

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	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	8.250.000,00	7.415.659,00	89,89

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	11.000.000	10.332.355	93,93
Totales		11.000.000	11.000.000	10.332.355	93,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.750.000	2.750.000	2.257.946	82,11
Transferencias	8.250.000	8.250.000	8.074.409	97,87
Totales	11.000.000	11.000.000	10.332.355	93,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	434.211	600.000	600.000	100,00
CANELONES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	S	434.211	800.000	800.000	100,00
FLORES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	434.211	300.000	300.000	100,00
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	2.750.000	2.257.946	82,11
MONTEVIDEO	Transferencias	-	434.202	3.050.000	2.874.409	94,24
PAYSANDU	Transferencias	S	434.211	100.000	100.000	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	S	434.211	600.000	600.000	100,00
ROCHA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	434.211	200.000	200.000	100,00
SORIANO	Transferencias	S	434.211	400.000	400.000	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	434.211	1.200.000	1.200.000	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	7.815.798	5.200.000	5.200.000	100,00
Total Montevideo	3.184.202	5.800.000	5.132.355	88,49
Total	11.000.000	11.000.000	10.332.355	93,93
Total contribución al FDI	7.815.798	5.200.000	5.200.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 Ley de Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	50,00	50,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	50,00	50,00	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	2,00	28,57
Capacitación	Personas capacitadas en Maestría en Ordenamiento Territorial	Unidad	30,00	30,00	20,00	66,67
Informática Hardware	Computadoras, servidores y cableado	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	3.000.000	3.000.000	2.233.063	74,44
Totales		3.000.000	3.000.000	2.233.063	74,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	3.000.000	1.500.000	1.450.000	96,67
Informática Hardware	0	1.500.000	783.063	52,20
Totales	3.000.000	3.000.000	2.233.063	74,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.000.000	1.500.000	1.450.000	96,67
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.500.000	783.063	52,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	3.000.000	2.233.063	74,44
Total	3.000.000	3.000.000	2.233.063	74,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 Ley de Ordenamiento Territorial

Categoría 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	15,00	75,00

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	8,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	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	600.000	600.000	243.028	40,50
Totales		600.000	600.000	243.028	40,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	300.000	400.000	218.028	54,51
Mobiliario	300.000	200.000	25.000	12,50
Totales	600.000	600.000	243.028	40,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	400.000	218.028	54,51
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	300.000	200.000	25.000	12,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	600.000	243.028	40,50
Total	600.000	600.000	243.028	40,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	25,00	125,00
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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Avance en el plan de Desarrollo de soportes lógicos para material educativo	Porcentaje	0,20	0,20	0,30	150,00
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	1.900.000	1.737.384	91,44
Totales		2.000.000	1.900.000	1.737.384	91,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	700.000	600.000	623.129	103,85
Empresas Consultoras	500.000	500.000	267.055	53,41
Equipamiento y Maquinaria	200.000	200.000	38.263	19,13
Informática Software	600.000	600.000	808.937	134,82
Totales	2.000.000	1.900.000	1.737.384	91,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	700.000	600.000	623.129	103,85
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	500.000	267.055	53,41
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	200.000	38.263	19,13
MONTEVIDEO	Informática Software	-	600.000	600.000	808.937	134,82

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	2.000.000	1.900.000	1.737.384	91,44
	Total	2.000.000	1.900.000	1.737.384	91,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizó trasposición a otros proyectos de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	20,00	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	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo y evaluación de la calidad ambiental	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos Consults. de apoyo a la evaluac. del estado del ambiente y la construcción de indicadores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3.700.000	3.604.940	97,43
Totales		3.500.000	3.700.000	3.604.940	97,43

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	500.000	700.000	851.287	121,61
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	1.000.000	859.387	85,94
Investigación	2.000.000	2.000.000	1.894.266	94,71
Totales	3.500.000	3.700.000	3.604.940	97,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	500.000	700.000	851.287	121,61
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	1.000.000	859.387	85,94
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.000.000	1.894.266	94,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	3.500.000	3.700.000	97,43
Total	3.500.000	3.700.000	97,43

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	El proyecto recibió trasposiciones de otro proyecto de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación y asesoramiento técnico para desarrollo de planes	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de monitoreo y evaluación de las aguas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales de apoyo al desarrollo de planes por cuenca	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	4.016.000	3.756.936	93,55
Totales		3.500.000	4.016.000	3.756.936	93,55

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.516.000	1.431.545	94,43
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	462.999	92,60
Investigación	2.000.000	2.000.000	1.862.392	93,12
Totales	3.500.000	4.016.000	3.756.936	93,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.000.000	1.516.000	1.431.545	94,43
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	462.999	92,60
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.000.000	1.862.392	93,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	3.500.000	4.016.000	93,55
Total	3.500.000	4.016.000	93,55

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	El proyecto recibió trasposiciones de otros proyectos de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	20,00	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	2.500.000	2.491.451	99,66
Totales		2.500.000	2.500.000	2.491.451	99,66

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	600.000	600.000	208.386	34,73
Consultorías individuales	1.100.000	1.100.000	1.081.371	98,31
Investigación	800.000	800.000	1.201.694	150,21
Totales	2.500.000	2.500.000	2.491.451	99,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	600.000	600.000	208.386	34,73
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.100.000	1.100.000	1.081.371	98,31
MONTEVIDEO	Investigación	-	800.000	800.000	1.201.694	150,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	2.500.000	99,66
Total	2.500.000	2.500.000	99,66

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Ejecutado según lo previsto



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 742

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	742 - Sistema de información ambiental
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	742
Descripción del Proyecto	Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de información ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios. Incluye la adquisición de cartografía, bibliografía, contratación de consultoras especializadas, consultorías individuales para el desarrollo del sistema, suscripción de convenios de cooperación técnica, adquisición de equipamiento informático y software, contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de software y capacitación inherente al proyecto. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la información ambiental clave en el MVOTMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance integración del sistema de información con otros organismos de la administración	Porcentaje	10,00	10,00	0,00	0,00
Grado de avance de bases de datos de control, evaluación de impacto y evaluación	Porcentaje	30,00	30,00	28,00	93,33
Grado de avance, integración de información agua, ambiente y territorio	Porcentaje	20,00	20,00	17,00	85,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de software para el Sistema de Información	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Cooperación técnica e investigación para la ampliación del sistema de información geográfico	Porcentaje	25,00	25,00	23,00	92,00
Consultorías individuales	Contratos de consultores individuales de apoyo al desarrollo del sistema	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00
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	2.927.728	2.766.900	94,51
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	708.270	708.270	518.700	73,23
Totales		5.025.998	3.635.998	3.285.600	90,36

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	400.000	400.000	378.821	94,71
Consultorías individuales	2.025.998	1.525.998	1.227.343	80,43
Informática Hardware	1.000.000	100.000	77.324	77,32
Informática Software	600.000	610.000	666.128	109,20
Investigación	1.000.000	1.000.000	935.984	93,60
Totales	5.025.998	3.635.998	3.285.600	90,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	400.000	400.000	378.821	94,71
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.025.998	1.525.998	1.227.343	80,43
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	100.000	77.324	77,32
MONTEVIDEO	Informática Software	-	600.000	610.000	666.128	109,20
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	935.984	93,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3.635.998	3.285.600	90,36
Total	5.025.998	3.635.998	3.285.600	90,36

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se realizó transposición a otros proyectos de la Unidad Ejecutora, sin afectar los resultados previstos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	40,00	200,00
Nuevas áreas ingresadas al sistema	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00

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	0,01	0,50
Consultorías individuales	Contratos de consultorías para planes de manejo de AP	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	9.600.000	8.836.547	92,05
Totales		3.000.000	9.600.000	8.836.547	92,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.500.000	1.500.000	57.388	3,83
Consultorías individuales	600.000	600.000	586.659	97,78
Investigación	900.000	7.500.000	8.192.500	109,23
Totales	3.000.000	9.600.000	8.836.547	92,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.500.000	1.500.000	57.388	3,83
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	600.000	600.000	586.659	97,78
MONTEVIDEO	Investigación	-	900.000	7.500.000	8.192.500	109,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	9.600.000	8.836.547	92,05
Total	3.000.000	9.600.000	8.836.547	92,05

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	El avance del Sistema Nacional de Áreas Protegidas permitió reforzar los créditos en este proyecto.
13/06/2012	Proyecto reforzado en \$ 6:600.000 al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,20	0,20	0,20	100,00
Avance en la Mejora de la calidad analítica ambiental nacional	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Avance en la intercalibración de los laboratorios de la Red	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1,00	50,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para planes de manejo de Áreas Protegidas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Personal capacitado en el desarrollo de nuevas tecnologías analíticas	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para el fortalecimiento de las capacidades analíticas	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	5.500.000	5.500.000	5.335.999	97,02
Totales		5.500.000	5.500.000	5.335.999	97,02

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	655.237	131,05
Consultorías individuales	500.000	500.000	860.968	172,19
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.500.000	1.535.907	61,44
Investigación	2.000.000	2.000.000	2.283.887	114,19
Totales	5.500.000	5.500.000	5.335.999	97,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	655.237	131,05
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	500.000	500.000	860.968	172,19
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.500.000	2.500.000	1.535.907	61,44
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.000.000	2.283.887	114,19

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	5.500.000	5.500.000	5.335.999	97,02
	Total	5.500.000	5.500.000	5.335.999	97,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Ejecutado según lo previsto



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	200,00	1.000,00
Planes sectoriales integrados de autorización y control	Unidad	1,00	1,00	3,00	300,00

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	20,00	1.000,00
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	8,00	200,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20.274.000	19.978.653	98,54
Totales		2.000.000	20.274.000	19.978.653	98,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	2.300.000	2.161.690	93,99
Equipamiento y Maquinaria	500.000	174.000	97.963	56,30
Investigación	500.000	17.800.000	17.719.000	99,54
Totales	2.000.000	20.274.000	19.978.653	98,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.000.000	2.300.000	2.161.690	93,99
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	174.000	97.963	56,30
MONTEVIDEO	Investigación	-	500.000	17.800.000	17.719.000	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	2.000.000	20.274.000	19.978.653	98,54
Total	2.000.000	20.274.000	19.978.653	98,54

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se requirió realizar trasposiciones de otros proyectos de inversión, a los cuales se sumó un refuerzo de crédito de \$ 9:700.000 al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	5,00	25,00
Implementación de Reingeniería de autorizaciones y control	Porcentaje	40,00	40,00	40,00	100,00
Implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	10,00	8,00	80,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultores locales apoyo al SNA	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Equipamiento implementación del SNA , para DINAMA y Gobiernos Departamentales	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00
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	8,00	8,00	7,00	87,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.000.000	14.353.250	11.273.540	78,54
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	20.000.000	20.000.000	16.954.296	84,77
Totales		32.000.000	34.353.250	28.227.836	82,17

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	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	4.000.000	4.400.000	3.545.724	80,58
Consultorías individuales	7.000.000	7.433.000	5.989.940	80,59
Empresas Consultoras	13.500.000	15.020.250	12.817.457	85,33
Equipamiento y Maquinaria	4.300.000	4.300.000	3.260.138	75,82
Informática Software	3.200.000	3.200.000	2.614.577	81,71
Totales	32.000.000	34.353.250	28.227.836	82,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	4.000.000	4.400.000	3.545.724	80,58
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	7.000.000	7.433.000	5.989.940	80,59
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	13.500.000	15.020.250	12.817.457	85,33
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.300.000	4.300.000	3.260.138	75,82
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.200.000	3.200.000	2.614.577	81,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	32.000.000	34.353.250	28.227.836	82,17
Total	32.000.000	34.353.250	28.227.836	82,17

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Proyecto reforzado en el marco del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	10,00	10,00	100,00
Avance en la elaboración y utilización de Indicadores de producción y consumo sostenible	Porcentaje	20,00	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	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	1.500.000	1.110.000	1.089.009	98,11
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	498.503	99,70
Totales		2.000.000	1.610.000	1.587.512	98,60

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.000.000	970.770	97,08
Equipamiento y Maquinaria	500.000	110.000	25.053	22,78
Investigación	500.000	500.000	591.689	118,34
Totales	2.000.000	1.610.000	1.587.512	98,60

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	970.770	97,08
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	110.000	25.053	22,78
MONTEVIDEO	Investigación	-	500.000	500.000	591.689	118,34

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	1.610.000	1.587.512	98,60
Total	2.000.000	1.610.000	1.587.512	98,60

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizó trasposiciones a otro proyecto de la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	3,00	3,00	100,00
Investigación	Cooperación técnica para el diseño de planes y programas de residuos sólidos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para apoyar la gestión de residuos y sitios contaminados	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías para apoyar el diseño de instrumentos para la ejecución del proyecto	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2.800.000	2.581.541	92,20
Totales		2.800.000	2.800.000	2.581.541	92,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	500.000	850.000	799.570	94,07
Empresas Consultoras	500.000	550.000	508.668	92,49
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	200.000	164.594	82,30
Investigación	800.000	1.200.000	1.108.709	92,39
Totales	2.800.000	2.800.000	2.581.541	92,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	500.000	850.000	799.570	94,07
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	550.000	508.668	92,49
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	200.000	164.594	82,30
MONTEVIDEO	Investigación	-	800.000	1.200.000	1.108.709	92,39

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.800.000	2.800.000	2.581.541	92,20
Total	2.800.000	2.800.000	2.581.541	92,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	20,00	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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha	150.000	150.000	150.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
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	1.500.000	1.500.000	971.326	64,76
Totales		1.500.000	1.500.000	971.326	64,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	500.000	500.000	0	0,00
Consultorías individuales	300.000	300.000	297.000	99,00
Investigación	700.000	700.000	674.326	96,33
Totales	1.500.000	1.500.000	971.326	64,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Consultorías individuales	N	200.000	200.000	140.000	70,00
MALDONADO	Investigación	N	500.000	500.000	300.000	60,00
ROCHA	Construcciones	S	500.000	500.000	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	100.000	100.000	157.000	157,00
ROCHA	Investigación	N	200.000	200.000	374.326	187,16

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.500.000	1.500.000	971.326	64,76
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	1.500.000	971.326	64,76
Total contribución al FDI	500.000	500.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	20,00	100,00
Programas de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	2,40	2,00	83,33
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de monitoreo y control ambiental	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratos de consultorías para fortalec. de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	2,00	1,25	1,00	80,00
Informática Hardware	Equipamiento informático para los Gobiernos Departamentales	Unidad	4,00	5,00	3,50	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	2.500.000	2.500.000	2.013.979	80,56
Totales		2.500.000	2.500.000	2.013.979	80,56

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.200.000	1.008.620	84,05
Empresas Consultoras	400.000	500.000	442.689	88,54
Equipamiento y Maquinaria	800.000	430.000	285.409	66,37
Informática Hardware	300.000	370.000	277.261	74,94
Totales	2.500.000	2.500.000	2.013.979	80,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.000.000	1.200.000	1.008.620	84,05
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	400.000	500.000	442.689	88,54
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	800.000	430.000	285.409	66,37
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	300.000	370.000	277.261	74,94

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	2.013.979	80,56
Total	2.500.000	2.500.000	2.013.979	80,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	9,00	18,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	50,00	50,00	9,00	18,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	50,00	50,00	9,00	18,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	850.000	820.000	156.381	19,07
Totales		850.000	820.000	156.381	19,07

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	850.000	820.000	156.381	19,07
Totales	850.000	820.000	156.381	19,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	850.000	820.000	156.381	19,07



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	850.000	820.000	156.381	19,07
	Total	850.000	820.000	156.381	19,07

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizó trasposición a otro proyecto de la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	45,00	90,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	12,00	12,00	5,00	41,67

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	734.697	81,63
Totales		900.000	900.000	734.697	81,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	900.000	900.000	734.697	81,63
Totales	900.000	900.000	734.697	81,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	900.000	900.000	734.697	81,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	900.000	900.000	734.697	81,63
Total	900.000	900.000	734.697	81,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00
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	920.000	822.872	89,44
Totales		9.000.000	920.000	822.872	89,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	5.900.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.100.000	920.000	822.872	89,44
Totales	9.000.000	920.000	822.872	89,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	5.900.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.100.000	920.000	822.872	89,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	9.000.000	920.000	822.872	89,44
Total	9.000.000	920.000	822.872	89,44

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	En este proyecto estaba planificada la cuota parte correspondiente a la mudanza de la planta física del Laboratorio DINAMA, proceso que se demoró y se iniciará a fines del año 2012 en acuerdo entre MVOTMA y LATU. En función de esto se traspusieron los recursos previstos a los Proyectos de inversión que los requirieron en especial el Proyecto 748



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	20,00	16,00	80,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios para la evaluación de los ecosistemas transfronterizos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitaciones de técnicos en evaluación de ecosistemas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo de ecosistemas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratación de consultorías de apoyo a la formulación e implementación de los planes	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.650.401	82,52
Totales		2.000.000	2.000.000	1.650.401	82,52

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	175.319	87,66
Consultorías individuales	400.000	400.000	357.130	89,28
Equipamiento y Maquinaria	400.000	400.000	299.137	74,78
Investigación	1.000.000	1.000.000	818.815	81,88
Totales	2.000.000	2.000.000	1.650.401	82,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	175.319	87,66
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	400.000	400.000	357.130	89,28
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	400.000	400.000	299.137	74,78
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	818.815	81,88

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.650.401	82,52
	Total	2.000.000	2.000.000	1.650.401	82,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 756

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	382 - Cambio Climático
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	756 - Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de acciones, programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio climático, con énfasis en el desarrollo de acciones preventivas. Incluye realización de estudios específicos, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y científica, desarrollo de software y adquisición de equipamiento informático
Objetivo principal del Proyecto	Promover la articulación, coordinación y cooperación para la implementación del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	MREE, MGAP, MIEM, MSP, Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Objetivo de UE	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático: primera fase	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios de investigación y apoyo a la implementación del Plan de respuesta al cambio climático	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías para asistir en el desarrollo de proyectos específicos	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67
Informática Software	Consultoría para desarrollo de herramientas informáticas de apoyo al Plan de respuesta	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultoría para desarrollo de herramientas informáticas de apoyo al Plan de respuesta	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.000.000	3.000.000	2.556.320	85,21
Totales		3.000.000	3.000.000	2.556.320	85,21

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	800.000	800.000	627.369	78,42
Empresas Consultoras	400.000	400.000	362.771	90,69
Informática Software	600.000	600.000	483.184	80,53
Investigación	1.200.000	1.200.000	1.082.996	90,25
Totales	3.000.000	3.000.000	2.556.320	85,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	800.000	800.000	627.369	78,42
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	400.000	400.000	362.771	90,69
MONTEVIDEO	Informática Software	-	600.000	600.000	483.184	80,53
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.200.000	1.200.000	1.082.996	90,25

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	3.000.000	2.556.320	85,21
Total	3.000.000	3.000.000	2.556.320	85,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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 DINASA 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	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en creación y desarrollo de base de datos para el Sistema de Información Hídrica	Porcentaje	30,00	30,00	0,00	0,00
Planes integrados de Cuencas	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	Realizar estudios	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Capacitación	Talleres de capacitación	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	0	0,00
Consultorías individuales	800.000	800.000	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	800.000	800.000	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	En el desarrollo del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos se ejecutarán los fondos previstos en 2012, en coordinación, además, con DINAMA. El SNA incorporará criterios de gestión de recursos hídricos que se elaborarán a través del Plan mencionado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios	57.000	57.000	15.000	26,32
Productores agropecuarios (Femenino)	0	29.469	7.755	26,32
Productores agropecuarios (Masculino)	0	27.531	7.245	26,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	18,00	60,00
Capacitación	Cursos de capacitación a funcionarios técnicos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Consultorías individuales	Desarrollo de estudios sobre área temática	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	5.160.000	4.160.000	2.422.266	58,23
Totales		5.160.000	4.160.000	2.422.266	58,23

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	610.372	122,07
Consultorías individuales	3.000.000	2.000.000	1.047.990	52,40
Equipamiento y Maquinaria	1.660.000	1.660.000	763.904	46,02
Totales	5.160.000	4.160.000	2.422.266	58,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	610.372	122,07
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.000.000	2.000.000	1.047.990	52,40
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.660.000	1.660.000	763.904	46,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	5.160.000	4.160.000	58,23
Total	5.160.000	4.160.000	58,23

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se firmó un Convenio con el BID por un préstamo no reembolsable por U\$S 1.000.000 para desarrollar el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, (Proyecto ATN-OC-12393-UR, financiación 2.3 "Préstamos Externos no Reintegrables). Este Plan implicará durante 2012 la aceleración de este Proyecto en cuanto a sus objetivos y ejecución.
14/06/2012	Se realizó trasposición de \$ 1:000.000 al Proyecto 974.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación especializada a técnicos del SIA y capacitación de personal de regionales	Unidad	50,00	50,00	20,00	40,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento especializado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	500.000	33,33
Totales		1.500.000	1.500.000	500.000	33,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	200.000	100,00
Consultorías individuales	400.000	400.000	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	900.000	900.000	300.000	33,33
Totales	1.500.000	1.500.000	500.000	33,33

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	-	400.000	400.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	900.000	900.000	300.000	33,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.500.000	1.500.000	500.000	33,33
Total	1.500.000	1.500.000	500.000	33,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	10,00	10,00	3,00	30,00
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	33.000	11,00
Pobladores en áreas inundables	70.000	70.000	8.000	11,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	5,00	100,00
Capacitación	Capacitar a los funcionarios en temas específicos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Capacitación	Realización de talleres en el interior del país	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.400.000	5.400.000	584.027	10,82
Totales		5.400.000	5.400.000	584.027	10,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	2.000.000	2.000.000	182.396	9,12
Consultorías individuales	3.400.000	3.400.000	401.631	11,81
Totales	5.400.000	5.400.000	584.027	10,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.000.000	2.000.000	182.396	9,12
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.400.000	3.400.000	401.631	11,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	5.400.000	5.400.000	10,82
Total	5.400.000	5.400.000	10,82

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	En muchos casos financiamos visitas de nuestros técnicos, adquisición de equipamiento así como estudios de investigación con fondos provenientes de Convenios que la Dirección mantiene con la Fundación Julio Ricaldoni de la UDELAR así como la Corporación Nacional para el Desarrollo.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	20,00	50,00
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	110	11,00
Regantes	6.000	6.000	650	10,83

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	2,00	20,00
Capacitación	Capacitar funcionarios de regionales	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Consultorías individuales	Contratar consultores para la modernización y mejora de la gestión de los recursos hídricos	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	1.762.770	48,16
Totales		3.660.000	3.660.000	1.762.770	48,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	1.216.980	243,40
Consultorías individuales	660.000	660.000	110.223	16,70
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.500.000	435.567	17,42
Totales		3.660.000	3.660.000	1.762.770 48,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	1.216.980	243,40
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	660.000	660.000	110.223	16,70
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.500.000	2.500.000	435.567	17,42

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	1.762.770	48,16
Total	3.660.000	3.660.000	1.762.770	48,16

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	El Plan nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos permitirá durante 2012 ejecutar los fondos previstos para este año.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	4,00	30,77

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	20,00	20,00	4,00	20,00
Mobiliario	Sillas, escritorios, armarios	Unidad	100,00	100,00	100,00	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	2.245.688	2.245.688	573.965	25,56
Totales		2.245.688	2.245.688	573.965	25,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	900.000	900.000	498.244	55,36
Libros y Obras de Arte	200.000	200.000	0	0,00
Mobiliario	1.145.688	1.145.688	75.721	6,61
Totales	2.245.688	2.245.688	573.965	25,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	900.000	900.000	498.244	55,36
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.145.688	1.145.688	75.721	6,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.245.688	2.245.688	573.965	25,56
Total	2.245.688	2.245.688	573.965	25,56

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se espera en 2012 concretar la mudanza de las oficinas centrales lo que implicará culminar con la adquisición del equipamiento y el mobiliario previsto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	14 - Mtro. 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	30,00	30,00	30,00	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	2.600.000	2.600.000	1.973.696	75,91
Totales		2.600.000	2.600.000	1.973.696	75,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
Informática Software	1.100.000	1.100.000	473.696	43,06
Totales	2.600.000	2.600.000	1.973.696	75,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	150.000	150.000	150.000	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	150.000	150.000	150.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	900.000	900.000	900.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.100.000	1.100.000	473.696	43,06
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	150.000	150.000	150.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	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	600.000	600.000	600.000	100,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.373.696	68,68
Total	2.600.000	2.600.000	1.973.696	75,91

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Se culminó con el proceso de adquisición de hardware y en 2012 nos disponemos a finalizar los procesos de compra del software técnico necesario para ampliar la capacidad de investigación, desarrollo y control asociados a los objetivos de la Dirección. No obstante lo anterior, se adquirió otros programas específicos los que fueron financiados con fondos no presupuestales.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Disponer de oficinas adecuadas para el desarrollo de las competencias y obligaciones asumidas en el marco de la Ley de Política Nacional de Aguas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento general de oficinas	Metro cuadrado	400,00	400,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Estudios de diseño y proyecto de obras	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	3.000.000	3.000.000	0	0,00
Totales		3.000.000	3.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	450.000	450.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.550.000	2.550.000	0	0,00
Totales	3.000.000	3.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	450.000	450.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.550.000	2.550.000	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	3.000.000	3.000.000	0	0,00
Total	3.000.000	3.000.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	El proceso de Mudanza de las oficinas centrales de la Dirección en Montevideo ha dado comienzo en 2011 así como la consultoría técnica con los Coordinadores y encargados regionales para las obras de reestructura que permitan disponer de una infraestructura edilicia acorde a las necesidades que los procesos de trabajo que se llevan adelante requieren. En 2012 se espera concretar la mudanza, así como la culminación de todas las obras planteadas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	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	0,00	0,00
Vehículos	Botes de goma	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00
Vehículos	Motores fuera de borda para bote de goma 25 HP y 5 HP	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00
Vehículos	Trailers	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	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	4.200.000	3.560.400	0	0,00
Totales		4.200.000	3.560.400	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	4.200.000	3.560.400	0	0,00
Totales	4.200.000	3.560.400	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	4.200.000	3.560.400	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	4.200.000	3.560.400	0	0,00
Total	4.200.000	3.560.400	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	<p>En 2011 se inició el proceso de adquisición de 5 camionetas 4x4 las que completarán la flota de la Dirección y que serán incorporadas y entregadas a las Unidades Regionales en 2012.</p> <p>El proyecto recibió trasposición de Proyecto 775 de la misma Unidad Ejecutora, y a su vez, se realizó trasposición al Proyecto 974 de la Unidad Ejecutora 001.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	12,00	40,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores turísticos termales	40	40	6	15,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Contrapartidas de proyectos regionales	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Cursos para el personal técnico	Unidad	15,00	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	4.400.000	4.400.000	500.000	11,36
Totales		4.400.000	4.400.000	500.000	11,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	2.400.000	0	0	0,00
Capacitación	2.000.000	4.400.000	500.000	11,36
Totales	4.400.000	4.400.000	500.000	11,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.000.000	4.400.000	500.000	11,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.400.000	4.400.000	500.000	11,36
Total	4.400.000	4.400.000	500.000	11,36

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	El presente proyecto de Inversión ha establecido, en su formulación inicial, la necesidad de capacitación en cuanto a la participación de nuestros técnicos en Cursos, Conferencias y otras instancias académicas que reporten un crecimiento de la DINAGUA en sus capacidades operativas. En efecto, dejamos constancia que este objetivo se ha cumplido de forma cabal y los profesionales que aquí se desempeñan han concurrido a las instancias que correspondieren tanto a nivel nacional como internacional. Si bien no presentamos ejecución al respecto, hemos cubierto las actividades vinculadas con el presente objetivo con financiamiento proveniente de nuestros convenios con FJR o CND.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios	57.000	57.000	0	0,00

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	0,00	0,00
Investigación	Desarrollar ámbitos de investigación y talleres	Unidad	12,00	12,00	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	0	0,00
Totales		2.000.000	2.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Investigación	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	2.000.000	2.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	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	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Los estudios efectuados se orientaron fundamentalmente a la evaluación del impacto de los procesos de sequía en los departamentos de Durazno-Flores-Florida- San José y Canelones. Las actividades de capacitación se realizaron con financiamiento no presupuestal.

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	16.749,00	69,79
26 centros Inter-In equipados (atención a niños con dificultades de aprendizaje) en el quinquenio	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Programa de Maestros Comunitarios funcionando en 89 escuelas cada año	Unidad	89,00	89,00	89,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	7,00	100,00
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	532.109	92,08
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.626.800	2.626.800	939.917	35,78
Totales		3.204.696	3.204.696	1.472.026	45,93

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	1.301.226	91,33
Informática Hardware	280.000	280.000	170.800	61,00
Mobiliario	1.500.000	1.500.000	0	0,00
Totales	3.204.696	3.204.696	1.472.026	45,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	54.827	91,33
ARTIGAS	Mobiliario	N	63.202	63.202	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	240.117	240.117	219.307	91,33
CANELONES	Mobiliario	N	252.809	252.809	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	56.027	56.027	51.171	91,33
CERRO LARGO	Mobiliario	N	58.989	58.989	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	24.012	24.012	21.931	91,33
COLONIA	Mobiliario	N	25.281	25.281	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	48.023	48.023	43.861	91,33
DURAZNO	Mobiliario	N	50.562	50.562	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	12.006	12.006	10.966	91,34
FLORES	Mobiliario	N	12.640	12.640	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	24.012	24.012	21.931	91,33
FLORIDA	Mobiliario	N	25.281	25.281	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	16.008	16.008	14.621	91,34
LAVALLEJA	Mobiliario	N	16.854	16.854	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	44.022	44.022	40.207	91,33
MALDONADO	Mobiliario	N	46.348	46.348	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	416.203	416.203	380.133	91,33
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	280.000	280.000	170.800	61,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	438.202	438.202	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	64.031	64.031	58.482	91,33
PAYSANDU	Mobiliario	N	67.416	67.416	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	40.020	36.552	91,33
RIO NEGRO	Mobiliario	N	42.135	42.135	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	96.047	96.047	87.723	91,33
RIVERA	Mobiliario	N	101.124	101.124	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	28.014	28.014	25.586	91,33
ROCHA	Mobiliario	N	29.494	29.494	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	80.039	80.039	73.102	91,33
SALTO	Mobiliario	N	84.270	84.270	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	40.020	36.552	91,33
SAN JOSE	Mobiliario	N	42.135	42.135	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.020	40.020	36.552	91,33
SORIANO	Mobiliario	N	42.135	42.135	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	64.031	64.031	58.482	91,33
TACUAREMBO	Mobiliario	N	67.416	67.416	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	32.015	32.015	29.240	91,33
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	921.093	44,49
Total Montevideo	1.134.405	1.134.405	550.933	48,57
Total	3.204.696	3.204.696	1.472.026	45,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	No se realizaron las compras planificadas de equipamiento de mobiliario Se demoró en la firma de los convenios marcos con la instituciones, lo que llevó a demoras en la ejecución En cuanto a los 180 maestros comunitarios capacitados, se observa que el número fue significativamente superior y esto fue debido a que hubo una expansión del programa y se anexaron los maestros de primaria



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 950

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	950 - Dispositivos institucionales transversales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Brindar asistencia técnica, capacitación y recursos humanos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión política, la coordinación intersectorial, la articulación territorial y el trabajo directo con las familias y la comunidad; apoyar la consolidación de sólidos sistemas de información para el seguimiento y evaluación de las políticas y programas de infancia y adolescencia con miras a mejorar la gestión, promover la transparencia y favorecer el control social, junto con acciones de generación de conocimiento y la organización de debates con la misma finalidad; diseñar e implementar una estrategia de comunicación social orientada a situar a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas del desarrollo de la sociedad, promover espacios de expresión y participación, proteger sus derechos, comunicar los resultados de las acciones del programa
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la consolidación institucional del MIDES y de las instituciones sectoriales para la construcción y sostenimiento de las articulaciones necesarias en las dimensiones políticas, sectorial y territorial como sostén fundamental de las acciones inclusivas y de las políticas sociales de carácter universal
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Cancelación o no cumplimiento de contratos realizados por parte de las OSC
Organismos involucrados	MSP, ASSE, MD, MEC, ANEP, CES, CEP, INAU
Objetivo de Inciso	Coordinación y asesoramiento con la sociedad civil para el fomento de la participación ciudadana
Objetivo de UE	Coordinación y asesoramiento con la sociedad civil para el fomento de la participación ciudadana

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
73 Socats (Servicio de Orientación Consulta y Articulación Territorial) y Of centrales equipadas	Unidad	73,00	73,00	73,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	50,00	50,00	23,00	46,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	437.800	437.800	279.873	63,93
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.990.000	1.990.000	885.588	44,50
Totales		2.427.800	2.427.800	1.165.461	48,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2414	11 - Rentas generales	S	08/12/2010		90,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	2.427.800	2.427.800	1.165.461	48,00	
Totales	2.427.800	2.427.800	1.165.461	48,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	133.030	133.030	63.861	48,00
CANELONES	Informática Hardware	N	432.348	432.348	175.617	40,62
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	66.515	66.515	31.930	48,00
COLONIA	Informática Hardware	N	33.258	33.258	15.965	48,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	33.258	33.258	15.965	48,00
FLORES	Informática Hardware	N	33.258	33.258	15.965	48,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	33.258	33.258	47.896	144,01
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	33.258	33.258	15.965	48,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	99.773	99.773	47.896	48,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	864.696	864.696	399.132	46,16
PAYSANDU	Informática Hardware	N	99.773	99.773	47.896	48,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	33.258	33.258	15.965	48,00
RIVERA	Informática Hardware	N	166.288	166.288	79.826	48,00
ROCHA	Informática Hardware	N	33.258	33.258	15.965	48,00
SALTO	Informática Hardware	N	133.030	133.030	63.861	48,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	66.515	66.515	31.930	48,00
SORIANO	Informática Hardware	N	33.258	33.258	15.965	48,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	66.515	66.515	47.896	72,01
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	33.253	33.253	15.965	48,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.563.104	1.563.104	766.329	49,03
Total Montevideo	864.696	864.696	399.132	46,16
Total	2.427.800	2.427.800	1.165.461	48,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Luego de relevar las necesidades de compra informática se decidió comprar menos cantidades y no se equiparon oficinas centrales Se demoró en la firma de los convenios marco con la instituciones, debido a que se pensaba aumentar el contrato para hacer abordaje familiar en marzo y no se logró, lo que llevó a una menor ejecución en el presupuesto



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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
Jóvenes vinculados a Casa INJU	0	78.000	78.000	100,00
Mujeres e hijas/os beneficiarios de Casa de Breve Estadía	0	360	360	100,00
Personas que hacen uso de los Refugios	0	1.100	1.100	100,00
Trabajadores del Mides	1.000	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	100,00	47,00	47,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	315,00	315,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	250,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	50,00	38,00	38,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Roperos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	40,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas	Unidad	40,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	5,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezers	Unidad	7,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de telefonía	Unidad	20,00	83,00	83,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos (cafeteras, batidoras, exprimidores, licuadora, jarras electricas)	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	73,00	73,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escaleras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropas y secarropas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas, de video, grabadores y accesorios (lentes, cañones)	Unidad	0,00	81,00	81,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario en general (mesas de luz, practicunas, tablonces, caballetes)	Unidad	0,00	82,00	82,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrobombas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento artístico (escenario, tarima, telón)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento PRONADIS (camillas, colchonetas, barras paralelas)	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Materiales eléctricos en general	Unidad	0,00	243,00	243,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.692.538	5.992.538	3.602.495	60,12
Totales		5.692.538	5.992.538	3.602.495	60,12

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	692.538	992.538	1.229.370	123,86
Mobiliario	5.000.000	5.000.000	2.373.125	47,46
Totales	5.692.538	5.992.538	3.602.495	60,12

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	60.000	60.000	0	0,00
CANELONES	Mobiliario	N	90.000	90.000	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	30.000	30.000	28.369	94,56
COLONIA	Mobiliario	N	60.000	60.000	0	0,00
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	992.538	1.229.370	123,86
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	4.190.000	4.190.000	2.323.333	55,45
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	21.423	35,70
SALTO	Mobiliario	N	30.000	30.000	0	0,00
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	49.792	6,15
Total Montevideo	4.882.538	5.182.538	3.552.703	68,55
Total	5.692.538	5.992.538	3.602.495	60,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	El equipamiento y mobiliario adquirido benefició tanto a los trabajadores del MIDES como a personas de los refugios (son 1.100 beneficiarios por mes), a mujeres y niños de la casa de breve estadía de INMUJERES (son 360 personas entre madres e hijos), así como también a beneficiarios del INJU: directos de Casa Inju (1500 jóvenes semanales) más beneficiarios del ómnibus (500 jóvenes por mes)
12/06/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición del Proyecto N° 972 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Trabajadores del Mides	1.000	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 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	65,00	128,00	128,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Informática Software	Actualización de software	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Conectividad con Oficinas Territoriales	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Paquete de routers	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Mantenimiento de licencias de Q expeditive	Unidad	200,00	492,00	492,00	100,00
Informática Hardware	Procesadores SQL enterprise edition	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Procesadores Standar edition	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Renovación de licencia antivirus Panda	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Red de almacenamiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Insumos informáticos varios (switches, tester, memorias, fuentes)	Unidad	0,00	59,00	59,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.700.000	6.700.000	5.146.108	76,81
Totales		7.700.000	6.700.000	5.146.108	76,81

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	5.200.000	5.200.000	4.247.272	81,68
Informática Software	2.500.000	1.500.000	898.836	59,92
Totales	7.700.000	6.700.000	5.146.108	76,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Software	N	30.000	30.000	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	45.000	45.000	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	30.000	30.000	0	0,00
DURAZNO	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
FLORES	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
FLORIDA	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	30.000	30.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.200.000	5.200.000	4.247.272	81,68
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.095.000	1.095.000	898.836	82,09
PAYSANDU	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	30.000	30.000	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	30.000	30.000	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
SAN JOSE	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	30.000	30.000	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	30.000	30.000	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	15.000	15.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	405.000	405.000	0	0,00
Total Montevideo	7.295.000	6.295.000	5.146.108	81,75
Total	7.700.000	6.700.000	5.146.108	76,81

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se replanificó en función de necesidades adicionales en los proyectos 970 y 973, a los cuales se les transfirió \$ 300.000 y \$ 700.000 respectivamente



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
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

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 Ciudad del Plata	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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	22.000.000	21.518.600	97,81
Totales		20.000.000	22.000.000	21.518.600	97,81

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	0	1.389.703	1.389.703	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	20.000.000	20.610.297	20.128.897	97,66
Totales	20.000.000	22.000.000	21.518.600	97,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	20.000.000	20.610.297	20.128.897	97,66
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	N	0	1.389.703	1.389.703	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.389.703	1.389.703	100,00
Total Montevideo	20.000.000	20.610.297	20.128.897	97,66
Total	20.000.000	22.000.000	21.518.600	97,81

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	En el componente mantenimiento y reparaciones mayores se incluyó el importe correspondiente al IVA de la construcción del salón de usos múltiples en Bella Unión del Proyecto IMAF-FOCEM cuyo importe fue de \$122.248
24/05/2012	El Inciso informa que el destino del inmueble adquirido en Ciudad del Plata es para la instalación de una Oficina Territorial
12/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición de los Proyectos N° 972 y 974



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Trabajadores del Mides	1.000	0	0	0,00
Trabajadores del Mides (Femenino)	683	0	0	0,00
Trabajadores del Mides (Masculino)	441	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Autos	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	1.300.000	0	0	0,00
Totales		1.300.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.300.000	0	0	0,00
Totales	1.300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.300.000	0	0	0,00

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

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se replanificó y se decidió cubrir necesidades del proyecto 973



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

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	0,00	0,00	0,00
5% de prematuridad en todo el país	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
6.8 de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos	Unidad	6,80	0,00	0,00	0,00
8 % de niños menores de 24 meses con retraso en el crecimiento	Porcentaje	8,00	8,00	10,90	136,25
80% de embarazadas que controlan su embarazo desde el primer trimestre	Porcentaje	80,00	80,00	63,00	78,75
95% de embarazadas controlan su embarazo por lo menos 6 veces durante la gestación	Porcentaje	95,00	95,00	67,00	70,53

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Embarazadas captadas por año de gestación	3.900	3.900	3.900	100,00
Embarazadas captadas por año de gestación (Femenino)	0	3.900	3.900	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Netbooks	Unidad	100,00	100,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Camillas	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos médicos	Unidad	24,00	24,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	39,00	39,00	18,00	46,15
Mobiliario	Equipamiento de uso médico	Unidad	72,00	72,00	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	267.058	267.058	66.221	24,80
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.213.900	1.213.900	0	0,00
Totales		1.480.958	1.480.958	66.221	4,47

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	480.958	480.958	0	0,00
Informática Hardware	850.000	850.000	0	0,00
Mobiliario	150.000	150.000	66.221	44,15
Totales	1.480.958	1.480.958	66.221	4,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	480.958	480.958	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	850.000	850.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	150.000	66.221	44,15

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.480.958	1.480.958	66.221	4,47
Total	1.480.958	1.480.958	66.221	4,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	No se realizaron las compras al equipamiento de salud, ya que se decidió realizar un relevamiento, y las necesidades por ASSE. Se demoró en la firma de los convenios marcos con las instituciones, lo que llevó a demoras en la ejecución.
25/05/2012	El Inciso informa que si bien hubo componentes del proyecto que no se ejecutaron, las beneficiarias del mismo fueron las 3900 mujeres previstas, vale decir que toda la población objetivo del proyecto recibió atención.