



REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY



Cámara de Representantes

Secretaría

**COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, INTEGRADA
CON LA DE HACIENDA**

ANEXO XXV AL
REPARTIDO N° 465
JULIO DE 2021

CARPETA N° 1664 DE 2021

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2020

Aprobación

TOMO II

Planificación y evaluación

ANEXO

Proyectos de inversión presupuestales

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Parte I

XLIX Legislatura

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



TOMO II

Planificación y Evaluación

ANEXO

Proyectos de inversión
presupuestales

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Parte I

Ejercicio 2020



S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico Incisos 02 al 15, 21 y 24**

PARTE II

- **Avance Físico Incisos 16 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 35**



S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico**
 - **Incisos 02 al 15**
 - **Inciso 21**
 - **Inciso 24**



Uruguay
Presidencia

Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**

INTRODUCCIÓN

Introducción

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

La Ley N° 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los artículos 561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el ejercicio objeto de la rendición.

La Ley de Presupuesto Nacional N° 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el desarrollo de una metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos y programas.

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

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

A partir del Presupuesto Nacional 2015 – 2019, los proyectos de inversión presupuestales se formulan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado por artículo 23 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. Según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 228 de la Constitución de la República, *mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes*. En consecuencia, los proyectos presupuestales de inversión para el presupuesto correspondiente al año 2020, fueron migrados desde el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por la CGN, como en todo primer año de Gobierno.

Los proyectos presupuestales de inversión para los años 2020 a 2024 cuentan con Conformidad Técnica del SNIP, y todos los proyectos presupuestales registrados en el Banco de Proyectos, y ejecutados en 2020, cuentan con el correspondiente Dictamen Técnico Favorable del SNIP.

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

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



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

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

Al igual que en los primeros años de aplicación del SISI, se continúan detectando carencias en la información aportada por los Organismos, debido principalmente a dificultades en la descripción de los componentes de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida, así como a nivel de indicadores de ejecución. Se considera que la calidad de la información puede ser mejorada en el marco del SNIP implementado en el Presupuesto Nacional 2015 - 2019, por lo que se continuará trabajando en tal sentido.

Con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de inversión de los organismos del Presupuesto Nacional, se continúa trabajando con los Incisos, en la mejora de la exposición de los recursos que efectivamente se destinan a esos efectos. A partir de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018, la información correspondiente se expone en el Anexo "Informe de Políticas de Igualdad de Género".

El total de proyectos de inversión de todos los Organismos del Presupuesto Nacional que contaron con Asignación Presupuestal en el 2020 en el SIIF, es de 795. Los Incisos han aportado información de ejecución física y distribución por Departamento, para la totalidad de los mismos, y dicha información consta en los Reportes del Banco de Proyectos del SNIP.

En el presente documento, se adjuntan Fichas de Proyectos correspondientes a 170 proyectos de inversión (21,38% del total de proyectos con Asignación Presupuestal) que representan el 96,97% del total del gasto ejecutado en inversiones en 2020, en todos los Organismos del Presupuesto Nacional. El criterio aplicado por OPP para la selección de los proyectos fue el siguiente:

- Todos los proyectos con ejecución igual o superior a \$ 10:000.000.
- En aquellos Incisos en los que ningún proyecto alcanzara dicha cifra, se seleccionó el proyecto con mayor ejecución.

En esos 170 proyectos, se incluyen 3 proyectos de Inversión del Inciso 21 "Diversos Créditos", ejecutados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), correspondientes a obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell, dado que es la primera vez que el Inciso proporciona información respecto a su ejecución física. Dichos proyectos de inversión presupuestales se habilitaron de acuerdo a lo dispuesto por Decreto N° 305/2017 de 23 de octubre de 2017, al amparo del artículo 4 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015 (errores u omisiones), dado que sus asignaciones presupuestales habían sido incluidas en gastos de funcionamiento (artículo 608 de la Ley N° 19.355).



INVERSIONES INCISOS 02 AL 35 DEL PRESUPUESTO NACIONAL
EJERCICIO 2020 - En pesos corrientes

| INCISO | CANTIDAD DE PROYECTOS | PROY. CON EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A \$10: | PROYECTOS INCLUIDOS EN REPORTE | % DE PROY. INCLUIDOS EN REPORTE /CANTIDAD DE PROY. | EJECUCIÓN INVERSIONES | EJECUCIÓN PROYECTOS INCLUIDOS EN REPORTE | % EJC. PROY. INCLUIDOS EN REPORTE/ EJECUCIÓN INVERSIONES |
|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| 02 - P.de la Rep. | 31 | 2 | 2 | 6,45% | 83.105.783 | 43.979.157 | 52,92% |
| 03 - M.D.N. | 64 | 17 | 17 | 26,56% | 1.181.766.692 | 1.079.626.944 | 91,36% |
| 04 - M.I. | 70 | 8 | 8 | 11,43% | 610.548.501 | 561.596.666 | 91,98% |
| 05 - M.E.F. | 35 | 3 | 3 | 8,57% | 110.040.953 | 82.217.046 | 74,71% |
| 06 - M.RR.EE. | 3 | 1 | 1 | 33,33% | 16.095.787 | 13.259.582 | 82,38% |
| 07 - M.G.A.P. | 35 | 6 | 6 | 17,14% | 329.628.727 | 306.902.027 | 93,11% |
| 08 - M.I.E.M. | 18 | 1 | 1 | 5,56% | 25.692.905 | 14.521.931 | 56,52% |
| 09 - M.T. | 6 | 1 | 1 | 16,67% | 38.475.579 | 26.550.604 | 69,01% |
| 10 - M.T.O.P. | 51 | 19 | 19 | 37,25% | 8.576.018.597 | 8.547.768.637 | 99,67% |
| 11 - M.E.C. | 55 | 4 | 4 | 7,27% | 139.040.638 | 77.582.855 | 55,80% |
| 12 - M.S.P. | 12 | 1 | 1 | 8,33% | 55.627.667 | 54.204.555 | 97,44% |
| 13 - M.T.S.S. | 8 | 0 | 1 | 12,50% | 12.135.063 | 8.374.115 | 69,01% |
| 14 - M.V.O.T. | 44 | 13 | 13 | 29,55% | 9.562.738.948 | 9.443.308.068 | 98,75% |
| 15 - MI.DES. | 8 | 0 | 1 | 12,50% | 9.797.744 | 5.028.653 | 51,32% |
| 21 - SUBS. Y SUBV. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 1.930.877.992 | 1.930.877.992 | 100,00% |
| 24 - DIV. CRÉDITOS | 27 | 22 | 22 | 81,48% | 4.574.494.747 | 4.567.964.747 | 99,86% |
| SUB - TOTAL | 472 | 103 | 105 | 22,25% | 27.256.086.323 | 26.763.763.579 | 98,19% |
| 16 - P.J. | 8 | 5 | 5 | 62,50% | 229.947.015 | 226.518.780 | 98,51% |
| 17 - T.C. | 4 | 0 | 1 | 25,00% | 4.074.927 | 3.260.914 | 80,02% |
| 18 - C.E. | 4 | 1 | 1 | 25,00% | 20.293.655 | 11.879.565 | 58,54% |
| 19 - T.C.A. | 3 | 0 | 1 | 33,33% | 1.246.780 | 580.575 | 46,57% |
| 25 - A.N.E.P. | 25 | 17 | 17 | 68,00% | 2.864.734.288 | 2.835.261.987 | 98,97% |
| 26 - U.R. | 99 | 14 | 14 | 14,14% | 1.316.350.739 | 1.099.434.008 | 83,52% |
| 27 - I.N.A.U. | 7 | 3 | 3 | 42,86% | 198.835.785 | 182.786.231 | 91,93% |
| 29 - A.S.S.E. | 158 | 16 | 16 | 10,13% | 885.312.483 | 673.053.797 | 76,02% |
| 31 - U.TEC. | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 184.101.498 | 184.101.498 | 100,00% |
| 32 - INUMET | 4 | 1 | 1 | 25,00% | 21.091.356 | 15.957.792 | 75,66% |
| 33 - FGN | 3 | 1 | 1 | 33,33% | 37.297.961 | 26.979.320 | 72,33% |
| 34 - JUTEP | 2 | 0 | 1 | 50,00% | 820.099 | 762.964 | 93,03% |
| 35 - I.N.I.S.A. | 3 | 1 | 1 | 33,33% | 115.583.554 | 106.444.070 | 92,09% |
| SUB - TOTAL | 323 | 62 | 65 | 20,12% | 5.879.690.140 | 5.367.021.501 | 91,28% |
| TOTAL | 795 | 165 | 170 | 21,38% | 33.135.776.463 | 32.130.785.080 | 96,97% |

NOTA 1 - En Incisos en los que no hay proyectos con ejecución igual o superior a \$10:, se incluye en Reporte el proyecto con mayor ejecución

NOTA 2 - Ejecución de inversiones **90,24 %** de la Asignación Presupuestal (No incluye Poder Legislativo)

En el ámbito de la **Administración Central**, en los últimos años, se aprobaron los siguientes cambios institucionales o cambios del organismo responsable del proyecto de inversión:

- Por Ley N° 19.331 de 20 de julio de 2015, se creó la Secretaría Nacional del Deporte en el ámbito de la Presidencia de la República, disponiéndose la supresión de la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Deporte", del Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", el que pasa a denominarse "Ministerio de Turismo". Por lo tanto, a partir de 2016, las inversiones de la Secretaría Nacional del Deporte se incluyen en el Inciso 02 "Presidencia de la República".
- A partir de 2016, la ejecución del Plan Juntos está a cargo del Inciso 14 "Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial", el que hasta 2015, era ejecutado por Presidencia de la República, en el Inciso 24 "Diversos Créditos".
- Los proyectos 998 "Mantenimiento de la Red Vial Subnacional" y 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" que se ejecutaban en los Programas 371 "Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional" y 370 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" del Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" respectivamente, a partir de 2016 pasan a estar a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se ejecutan en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Programa 372 "Caminería Departamental".
- El Instituto Nacional de Alimentación, pasó del ámbito del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", a partir de 2016.
- Las Unidades Ejecutoras 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación" y Unidad Ejecutora 022 "Junta de Transparencia y Ética Pública" pasaron del ámbito del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", a ser Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República: Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación" (Ley N° 19.334 de 14 de agosto de 2015), e Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública" (Ley N° 19.340 de 28 de agosto de 2015), por lo tanto, a partir de 2016, sus inversiones se incluyen en los citados Incisos.
- En la Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020, por artículo 291, se crea el Ministerio de Ambiente (MA) y por artículo 303 se cambia la denominación del Inciso 14 a "Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial" (MVOT). Por artículo 296, se encomienda al Poder Ejecutivo la transferencia al Ministerio de Ambiente de las Unidades Ejecutoras 004 "Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)" y 005 "Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)" y todas las competencias concernientes al Cambio Climático, del Inciso 14 "Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial" con sus cometidos y atribuciones, la redistribución de los recursos humanos y la reasignación de los recursos materiales, y los programas de funcionamiento y proyectos de inversión, con sus créditos correspondientes. En el ejercicio 2020, la ejecución correspondiente al Ministerio creado por el citado artículo 291, aún se incluye en el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial"



Respecto a los **Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República**, se aprobaron los siguientes cambios institucionales:

- Creación de los Incisos 33 y 34, que como ya se señaló, formaban parte del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, como unidades ejecutoras.
- Por Ley N° 19.367 de 31 de diciembre de 2015, se creó el Inciso 35 “Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente” (INISA), en sustitución del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). A partir del Ejercicio 2019, las asignaciones y ejecuciones presupuestales se incluyen en el citado Inciso.
- La cantidad de proyectos presupuestales de inversión en el Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado”, responde a la descentralización de la imputación de su ejecución hacia las distintas Unidades Ejecutoras; la mayoría de los proyectos se ejecutaban en forma centralizada en la unidad ejecutora 068 “ASSE”.



Uruguay
Presidencia

Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

EJECUCIÓN DE INVERSIONES



Ejecución de Inversiones

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2011 - 2020, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PIB, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión.

EJECUCION DE INVERSIONES 2011 – 2020 EN MILES DE \$ CONSTANTES PROMEDIO 2020
INCISOS 01 AL 35 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

| INCISO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - P.L. | 92.142,2 | 106.318,4 | 102.326,2 | 156.435,0 | 125.265,7 | 134.931,8 | 84.393,7 | 76.969,7 | 86.880,2 | 109.708,9 |
| SUB-TOTAL I | 92.142,2 | 106.318,4 | 102.326,2 | 156.435,0 | 125.265,7 | 134.931,8 | 84.393,7 | 76.969,7 | 86.880,2 | 109.708,9 |
| 02 - P.de la Rep. (1) (3) | 289.991,5 | 223.501,8 | 205.315,3 | 194.290,0 | 188.115,2 | 385.138,7 | 255.359,4 | 362.559,8 | 474.989,0 | 83.105,8 |
| 03 - M.D.N. (9) | 929.940,5 | 1.037.833,5 | 1.243.173,9 | 1.248.629,0 | 923.663,8 | 818.025,6 | 795.736,3 | 1.008.450,6 | 1.004.182,5 | 1.181.766,7 |
| 04 - M.I. | 1.630.171,7 | 1.458.343,8 | 1.768.855,5 | 1.321.026,1 | 1.243.569,0 | 1.293.901,8 | 1.058.095,1 | 928.882,1 | 741.274,2 | 610.548,5 |
| 05 - M.E.F. | 386.186,9 | 292.451,2 | 318.582,8 | 428.432,6 | 264.010,6 | 232.463,2 | 210.166,4 | 199.286,2 | 168.585,4 | 110.041,0 |
| 06 - M.RR.EE | 55.149,2 | 16.482,8 | 38.694,8 | 32.618,6 | 50.418,0 | 75.571,1 | 46.577,4 | 31.192,7 | 37.289,1 | 16.095,8 |
| 07 - M.G.A.P. | 814.309,4 | 565.558,6 | 625.500,1 | 502.618,4 | 692.049,3 | 442.782,4 | 536.160,5 | 405.750,0 | 451.358,2 | 329.628,7 |
| 08 - M.I.E.M. | 121.737,7 | 32.683,7 | 25.914,9 | 157.359,1 | 119.239,0 | 31.751,5 | 37.059,4 | 23.428,4 | 30.977,9 | 25.692,9 |
| 09 - M.T./ M.T.D. (1) | 369.483,3 | 324.495,8 | 199.231,7 | 148.287,4 | 176.919,9 | 63.826,0 | 120.183,8 | 66.533,5 | 74.640,7 | 38.475,6 |
| 10 - M.T.O.P. (4) | 8.554.055,0 | 8.627.712,1 | 8.063.836,8 | 7.955.502,8 | 8.992.268,7 | 9.246.805,1 | 9.379.503,6 | 9.490.061,4 | 10.505.146,2 | 8.576.018,6 |
| 11 - M.E.C. (10) (11) | 431.149,5 | 375.943,8 | 335.261,5 | 317.844,9 | 299.443,1 | 252.218,4 | 258.230,5 | 272.546,1 | 377.685,8 | 139.040,6 |
| 12 - M.S.P. | 82.286,5 | 94.936,0 | 108.878,5 | 153.254,0 | 115.408,8 | 107.525,3 | 121.107,9 | 105.129,6 | 115.378,5 | 55.627,7 |
| 13 - M.T.S.S. (5) | 105.128,4 | 50.175,3 | 39.714,2 | 19.276,6 | 36.651,9 | 31.286,2 | 26.617,4 | 15.688,5 | 17.221,6 | 12.135,1 |
| 14 - M.V.O.T. (2)(13) | 7.774.439,0 | 7.840.289,1 | 8.319.828,0 | 8.852.280,9 | 8.740.464,2 | 9.277.951,0 | 9.856.256,0 | 12.016.686,3 | 10.916.914,2 | 9.562.738,9 |
| 15 - M.D.E.S. (5) | 67.936,6 | 73.885,6 | 34.137,3 | 32.622,8 | 53.918,4 | 55.895,9 | 40.567,8 | 21.197,0 | 14.714,4 | 9.797,7 |
| 21 - SUBS. Y SUBV. (6) | 2.679.347,3 | 2.359.751,4 | 2.001.335,1 | 1.893.558,3 | 1.817.685,9 | 2.227.153,0 | 2.114.187,1 | 2.140.168,2 | 1.930.943,8 | 1.930.878,0 |
| 24 - DIV. CRÉDITOS (2) (3) (4) (6) | 4.143.171,6 | 2.844.712,3 | 5.046.935,8 | 5.695.216,1 | 4.736.973,2 | 5.913.469,6 | 5.086.995,4 | 4.851.017,6 | 4.950.435,6 | 4.574.494,7 |
| SUB-TOTAL II | 28.434.484,2 | 26.218.756,8 | 28.375.196,2 | 28.952.817,7 | 28.450.799,1 | 30.455.764,7 | 29.942.803,9 | 31.938.577,8 | 31.811.736,9 | 27.256.086,3 |
| 16 - P.J. | 294.858,6 | 301.649,2 | 236.382,7 | 208.796,1 | 212.408,9 | 235.363,8 | 271.886,4 | 287.186,8 | 220.547,8 | 229.947,0 |
| 17 - T.C. | 94.971,7 | 97.223,6 | 6.700,6 | 46.291,3 | 42.264,3 | 14.974,3 | 9.639,0 | 7.522,0 | 6.889,1 | 4.074,9 |
| 18 - C.E. | 33.178,9 | 27.901,9 | 28.174,8 | 86.974,8 | 29.908,8 | 25.845,9 | 22.970,1 | 22.972,0 | 47.142,7 | 20.293,7 |
| 19 - T.C.A. | 2.406,2 | 4.284,4 | 2.163,1 | 3.954,6 | 1.850,3 | 2.664,0 | 1.971,0 | 1.803,3 | 1.154,4 | 1.246,8 |
| 25 - A.N.E.P. | 6.061.285,0 | 5.473.434,1 | 5.469.489,9 | 4.265.495,7 | 3.583.511,3 | 3.449.877,1 | 3.412.881,8 | 3.462.066,8 | 2.832.204,0 | 2.864.734,3 |
| 26 - U.R. | 1.381.546,7 | 1.342.583,5 | 1.278.989,3 | 1.283.595,4 | 1.260.198,1 | 1.170.238,1 | 1.005.707,8 | 1.039.120,8 | 1.301.140,7 | 1.316.350,7 |
| 27 - I.N.A.U. (7) | 439.981,7 | 395.300,5 | 608.611,5 | 871.195,7 | 430.873,3 | 1.107.445,9 | 1.171.450,4 | 928.867,0 | 676.405,0 | 198.835,8 |
| 29 - A.S.S.E | 1.416.675,3 | 1.683.591,5 | 1.346.841,2 | 1.520.651,1 | 1.176.021,2 | 1.074.744,9 | 1.021.555,1 | 1.075.076,7 | 994.984,1 | 885.312,5 |
| 31 - U.TEC. (8) | - | - | - | 537.039,9 | 440.013,8 | 361.144,9 | 369.476,8 | 301.867,7 | 229.696,9 | 184.101,5 |
| 32 - INUMET (9) | - | - | - | - | 8.747,5 | 23.632,5 | 21.135,2 | 20.262,8 | 14.428,3 | 21.091,4 |
| 33 - FGN (10) | - | - | - | - | - | 220.639,1 | 180.590,0 | 48.544,6 | 52.350,9 | 37.298,0 |
| 34 - JUTEP (11) | - | - | - | - | - | 339,5 | 581,1 | 812,2 | 470,9 | 820,1 |
| 35 - INISA (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.394,5 | 115.583,6 |
| SUB-TOTAL III | 9.724.904,3 | 9.325.968,7 | 8.977.353,1 | 8.823.994,7 | 7.185.797,6 | 7.686.910,1 | 7.489.844,6 | 7.196.102,7 | 6.536.809,1 | 5.879.690,1 |
| T O T A L | 38.251.530,7 | 35.651.043,9 | 37.454.875,6 | 37.933.247,4 | 35.761.862,4 | 38.277.606,5 | 37.517.042,1 | 39.211.650,2 | 38.435.426,3 | 33.245.485,3 |
| % INV/PTO.NAL. | 8,34% | 7,33% | 7,25% | 6,99% | 6,42% | 6,62% | 6,13% | 6,24% | 5,96% | 5,26% |
| % INV/PIB | 2,06% | 1,84% | 1,87% | 1,76% | 1,65% | 1,64% | 1,60% | 1,67% | 1,62% | 1,48% |
| % EJE./ASIG.INV. (*) | 84,44% | 84,19% | 86,37% | 90,55% | 95,26% | 95,75% | 97,14% | 96,50% | 96,41% | 89,73% |
| % RRGG/TOT.INV | 68,37% | 69,615% | 69,729% | 66,431% | 63,694% | 63,423% | 64,91% | 58,18% | 56,94% | 59,96% |
| % R.PROP/TOT.INV | 3,84% | 3,896% | 3,906% | 4,262% | 4,613% | 4,622% | 3,59% | 4,32% | 5,17% | 4,46% |
| % E.E.T./TOT.INV. | 9,59% | 6,455% | 6,477% | 7,885% | 9,384% | 9,585% | 7,10% | 8,59% | 11,42% | 8,58% |
| %FIMTOP/TOT.INV. (2) | | | | | | | | | | |
| %F.N.V./TOT.INV. | 18,21% | 20,030% | 19,879% | 21,330% | 22,291% | 22,368% | 24,40% | 28,91% | 26,47% | 27,00% |
| % E. I./TOT.INV. | 0,004% | 0,004% | 0,008% | 0,092% | 0,018% | 0,002% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

(1) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 02 "P.de la Rep." la Secretaría Nacional de Deporte, que hasta el ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 09

(2) A partir de 2016 se incluye en Inciso 14 "MVOT" al Plan Juntos, que hasta el ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 24 Diversos Créditos" UE 002 "P.de la Rep."

Caminería Departamental con financiamiento del Impuesto al Patrimonio Agropecuario (IPA); año 2017 incluye la reliquidación del IPA 2015

(4) A partir de 2016 se incluyen en Inciso 24 "Diversos Créditos" UE 002 "P.de la Rep." los proyectos 998 "Mantenimiento de la Red Vial SubNacional" y 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", que hasta el ejercicio 2015 tuvieron ejecución en el Inciso 10 "M.TOP"

(5) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 15 "MIDES" al INDA, que hasta el ejercicio 2015 se ejecutó en el Inciso 13 "M.TSS"

(6) A partir de ejercicio 2011 el Inciso 21 incluye proyectos ejecutados por la ANII y Plan Ceibal, que hasta el ejercicio 2010 se ejecutaban en el Inciso 24 "Diversos Créditos"

(7) La ejecución del Inciso 35 "INISA", en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, figura en el Inciso 27 "INAU"

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

(9) INUMET: hasta ejercicio 2014 inclusive, se ejecutó en el Inciso 03 "MDN"

(10) FGN: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC"

(11) JUTEP: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC"

(12) INISA: hasta ejercicio 2018 inclusive, se ejecutó en el Inciso 27 "INAU"

(13) MVOT: hasta ejercicio 2019 el Inciso 14 se denomina MVOTMA.

FUENTE: SIIIF - Balances de Ejecución Presupuestal

En el ejercicio 2020, la inversión bajó su participación dentro del Presupuesto Nacional respecto a la del 2019, disminuyendo de 5,96% a 5,26%.

Lo mismo sucede con la participación respecto al PIB, que en 2019 ascendió al 1,62% y en 2020 disminuyó a 1,48%. A partir del Ejercicio 2016 se considera el PIB base 2016.

El porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestal fue levemente inferior que en el 2019, pasando de 96,41% a 89,73% en el 2020.

Por artículo 1° del Decreto N° 090/020 de 11 de marzo de 2020, se fija para los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, como límite máximo de ejecución presupuestal para el Ejercicio 2020, el 85% de los créditos comprometidos del Ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones, cualquiera sea su fuente de financiamiento, excepto los créditos incluidos en el Grupo 0 “Servicios Personales” y las partidas de naturaleza salarial. Por su parte el artículo 5° del mencionado Decreto establece que el Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá autorizar las inversiones que superen los topes máximos antes señalados, cuando se verifique que generan ahorros para el Estado y su financiamiento sea compatible con la programación financiera; se encuentren en ejecución y su retraso o suspensión impliquen mayores costos para el Estado.

Por Resoluciones del Poder Ejecutivo y al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 5° del Decreto N° 090/020, se autorizó excepciones al tope de inversiones al Ministerio de Defensa Nacional (para la renovación de Aeronaves Hércules), al Ministerio del Interior (para Obras en Instituto Nacional de Rehabilitación y adquisición de vehículos para tareas de patrullaje y prevención y represión del delito), al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (para compra y permuta de vehículos en mal estado o en desuso), al Ministerio de Industria, Energía y Minería (para atender compromisos asumidos por obra en Edificio de 25 de Mayo y Juncal - con baja en el tope de Gastos de Funcionamiento), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (para expropiaciones Ferrocarril Central) y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (para Mejoramiento de Barrios, Cooperativas de Viviendas y cierre de Represa Relaves 2). Además, se exceptuó al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y a la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento.

En los Incisos de la Administración Central, la ejecución de inversiones, respecto a la asignación presupuestal fue de 89,45%, pero si se considera lo dispuesto en el citado Decreto, la ejecución respecto al monto máximo de ejecución, fue de 97,44%. En el siguiente cuadro, se detalla la situación de cada Inciso.

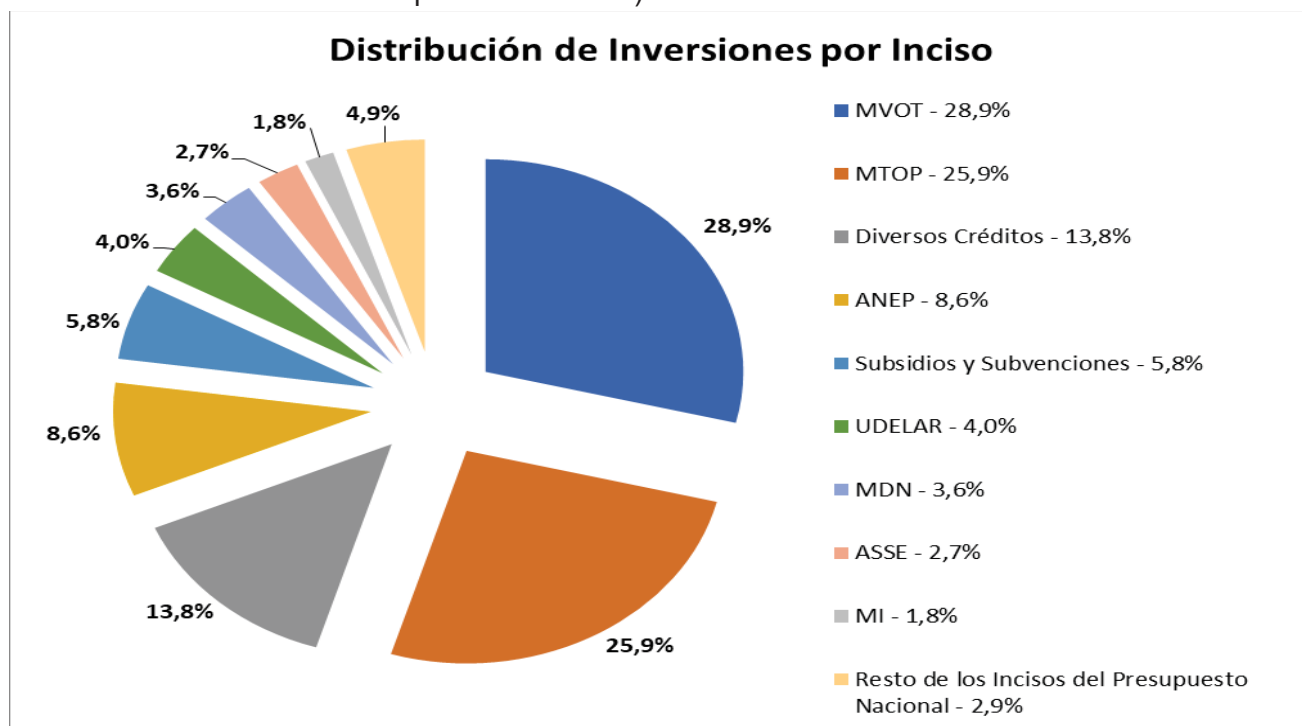


INVERSIONES ADMINISTRACIÓN CENTRAL EJERCICIO 2020 - En miles de pesos corrientes

| INCISO | Asignación | Tope Ejecución | Ejecución | % Ejecución/ Tope Ejecución | % Ejecución/ Asignación |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 02 – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 219.277 | 109.233 | 83.106 | 76,08% | 37,90% |
| 03 – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 1.373.100 | 1.208.939 | 1.181.767 | 97,75% | 86,07% |
| 04 – MINISTERIO DEL INTERIOR | 748.007 | 697.900 | 610.549 | 87,48% | 81,62% |
| 05 – MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 184.035 | 130.147 | 110.041 | 84,55% | 59,79% |
| 06 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 29.230 | 23.001 | 16.096 | 69,98% | 55,07% |
| 07 – MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA | 500.973 | 359.677 | 329.629 | 91,65% | 65,80% |
| 08 – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA | 41.603 | 31.214 | 25.693 | 82,31% | 61,76% |
| 09 – MINISTERIO DE TURISMO | 70.734 | 46.955 | 38.476 | 81,94% | 54,39% |
| 10 – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 10.011.644 | 8.811.181 | 8.576.019 | 97,33% | 85,66% |
| 11 – MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA | 211.049 | 142.520 | 139.041 | 97,56% | 65,88% |
| 12 – MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 87.852 | 81.288 | 55.628 | 68,43% | 63,32% |
| 13 – MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 19.732 | 13.337 | 12.135 | 90,99% | 61,50% |
| 14 – MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 9.677.307 | 9.629.163 | 9.562.739 | 99,31% | 98,82% |
| 15 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 22.455 | 11.158 | 9.798 | 87,81% | 43,63% |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 23.196.997 | 21.295.713 | 20.750.714 | 97,44% | 89,45% |

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra un incremento en la participación de Rentas Generales y del Fondo Nacional de Vivienda y una disminución en las restantes fuentes de financiamiento: Recursos con Afectación Especial y Endeudamiento Externo.

A continuación, se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2020 mostrando los más relevantes (los demás se incluyen en "Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional"):





En el Inciso 24 “Diversos Créditos” los organismos ejecutores de inversiones, lo constituyen Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Economía y Finanzas.

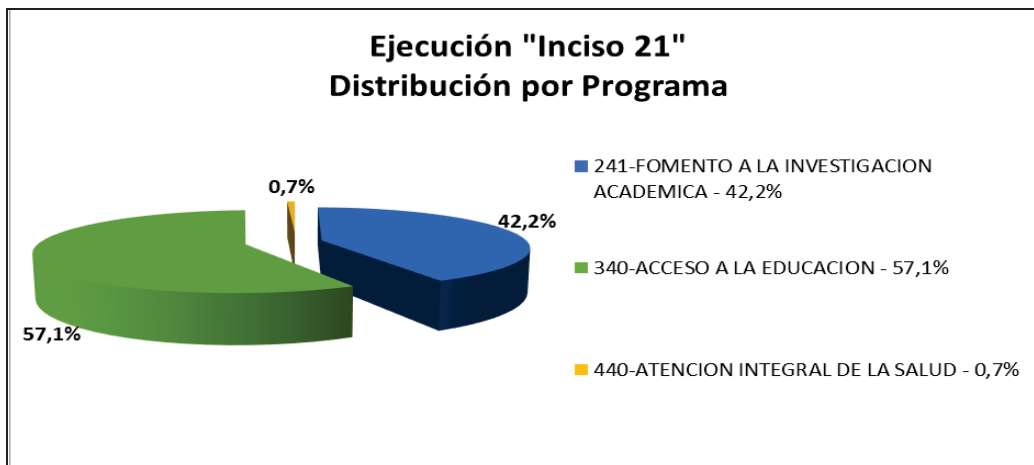
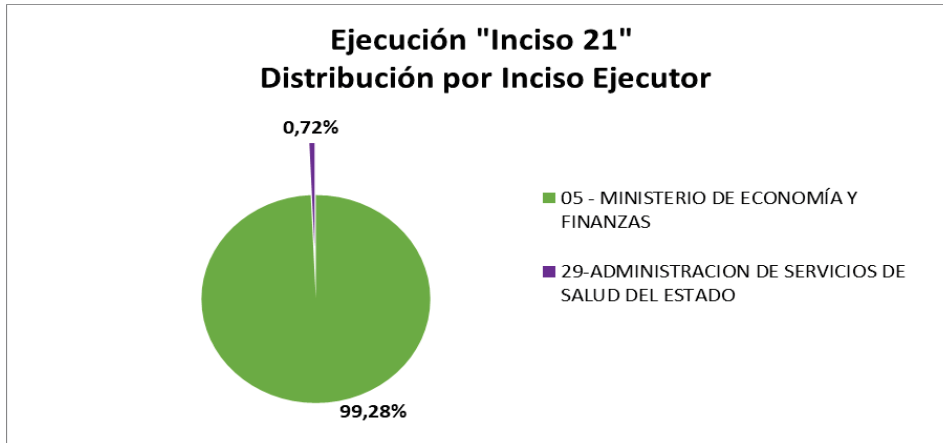
El proyecto ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social se habilitó con financiación 1.1 “Rentas Generales”, en el marco de la pandemia por COVID-19, a efectos de adquisición de módulos habitacionales para albergar a la población en situación de calle que no puede acceder a refugios. La habilitación de dicho proyecto fue anterior a la aprobación de la Ley N° 19.874, de 8 de abril de 2020, que crea el “Fondo Solidario COVID-19”, razón por la que este proyecto no se imputó con cargo a dicho Fondo.

A continuación, se presenta detalle de la distribución de la ejecución correspondiente al Ejercicio 2020 por Inciso Ejecutor y por proyecto de Inversión:

| INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO | Ejecución \$ |
|--|----------------------|
| 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | 481.945.805 |
| 366-SISTEMA DE TRANSPORTE | 160.000.000 |
| 922-MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y VIAL | 160.000.000 |
| 481-POLITICA DE GOBIERNO | 18.492.494 |
| 904-CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA BIRF | 18.492.494 |
| 488-ADMINISTRACION FINANCIERA | 154.892.500 |
| 815-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA | 82.414.388 |
| 817-REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA | 72.478.112 |
| 540-GENERACION DISTRIBUCION Y DEFINICION DLA POLIT ENERGETICA | 148.560.811 |
| 820-MODERNIZACION COMPLEJO HIDROELECTRICO SALTO GRANDE | 148.560.811 |
| 02-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 3.817.735.283 |
| UE 004 - OPP | 3.408.073.972 |
| 361-INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 68.699.309 |
| 750-SANEAMIENTO CIUDAD DEL PLATA | 68.699.309 |
| 372-CAMINERIA DEPARTAMENTAL | 1.247.664.367 |
| 985-REHABILITACION DE LA EX-RUTA NCIONAL N 98 | 77.172.531 |
| 994-COMPLEMENTARIO DE CAMINERIA DEPARTAMENTAL Y SUB NACIONAL | 503.052.827 |
| 998-MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SUBNACIONAL | 196.968.748 |
| 999-MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL | 470.470.261 |
| 492-APOYO A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES | 2.091.710.296 |
| 912-EQUIDAD TERRITORIAL | 19.274.065 |
| 960-PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION SUB-NACIONAL | 388.773.893 |
| 990-FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR | 1.683.662.338 |
| UE 010 - AGESIC | 409.661.311 |
| 421-SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL | 10.141.557 |
| 851-INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES | 10.141.557 |
| 484-POLITICA DE GOBIERNO ELECTRONICO | 399.519.754 |
| 880-GOBIERNO ABIERTO | 6.530.000 |
| 881-TRAMITES EN LINEA | 148.126.118 |
| 882-INTEGRACION DE LA INFORMACION DEL ESTADO | 61.639.559 |
| 883-INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO ELECTRONICO | 68.469.559 |
| 884-GESTION DE GOBIERNO ELECTRONICO EN EL SECTOR SALUD | 65.464.179 |
| 886 - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 49.290.339 |
| 06-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 260.606.613 |
| 363-INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARITIMA | 260.606.613 |
| 961-SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DRAGADO MARTIN GARCIA | 221.736.550 |
| 962-DRAGADO DEL RIO URUGUAY | 38.870.063 |
| 15-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 14.207.046 |
| 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRIDAD SOCIAL | 14.207.046 |
| 970 - EMERGENCIA SANITARIA | 14.207.046 |
| TOTAL | 4.574.494.747 |



En el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", las inversiones son de cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Se presenta a continuación detalle de la distribución de la ejecución de inversiones de dicho Inciso correspondiente al Ejercicio 2020:



| INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO | Ejecución \$ |
|---|----------------------|
| 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | 1.916.928.473 |
| 241-FOMENTO A LA INVESTIGACION ACADEMICA | 813.883.360 |
| 906-FORTALECIMIENTO SISTEMA NAL DE INVESTIGACION E INNOVACION | 813.883.360 |
| 340-ACCESO A LA EDUCACION | 1.103.045.113 |
| 916-CENTRO PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA Y SOCIAL | 1.103.045.113 |
| 29-ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO | 13.949.519 |
| 440-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD | 13.949.519 |
| 711-COMISIÓN HONORARIA INVERS H. MACIEL | 4.654.338 |
| 712-COMISIÓN HONORARIA INVERS H. PASTEUR | 4.654.366 |
| 713-COMISIÓN HONORARIA INVERS H. PEREIRA ROSSELL | 4.640.815 |
| TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" \$ | 1.930.877.992 |



Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), en el que, como ya se indicó, se encuentran incluidas en el Ejercicio 2020, inversiones de las Unidades Ejecutoras que por Ley N°19.889, de 9 de julio de 2020, se transfieren al Inciso 36 “Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El Presupuesto Nacional 2010 - 2014, se formula en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas, poniendo énfasis en la visión Programática, y admitiendo la posibilidad de que, en dichas áreas a través de los Programas Presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias Instituciones.

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

Categorías de la Inversión

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

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

Durante el ejercicio 2020, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **54,49% en Formación Bruta de Capital y de un 45,51% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**. En 2019, estos porcentajes fueron de 56,56% y 43,44% respectivamente.



Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

| Categoría | Incisos | % |
|---|--------------------------------------|---------------|
| Formación Bruta de Capital | MTOP | 45,8% |
| | ANEP | 13,1% |
| | UDELAR | 7,2% |
| | MDN | 4,6% |
| | Diversos Créditos | 6,0% |
| | ASSE | 3,4% |
| | MI | 3,4% |
| | MVOT | 3,1% |
| | Resto de los Incisos del Presupuesto | 12,3% |
| | TOTAL | 100,0% |
| Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional | MVOT | 60,6% |
| | Diversos Créditos (1) | 23,6% |
| | Subsidios y Subvenciones (2) | 12,7% |
| | Resto de los Incisos del Presupuesto | 3,1% |
| | TOTAL | 100,0% |

(1) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional", N° 912 "Equidad Territorial", N° 994 "Complementario de Caminería Departamental y Sub Nacional", N° 998 "Mantenimiento de la Red Vial Sub Nacional", N° 999" Mantenimiento de la Red Vial Departamental", N°995 "Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98" y N° 750 "Saneamiento Ciudad del Plata".

(2) Se incluye el Proyecto 906 "Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación", Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal).

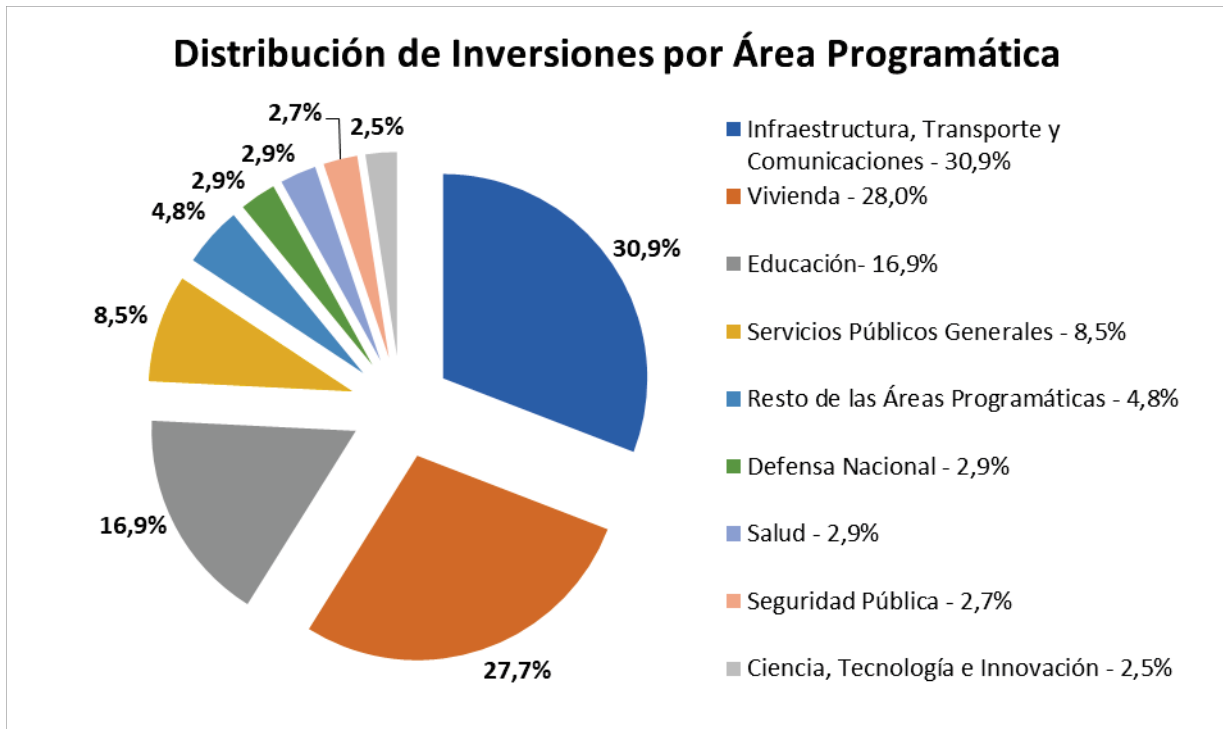
Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas

| Categoría | Área Programática | % |
|---|--|---------------|
| Formación Bruta de Capital | Infraestructura, Transporte y Comunicaciones | 48,7% |
| | Educación | 24,2% |
| | Defensa Nacional | 5,3% |
| | Salud | 5,3% |
| | Seguridad Pública | 5,0% |
| | Servicios Públicos Generales | 4,0% |
| | Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1,5% |
| | Administración de Justicia | 1,5% |
| | Desarrollo Productivo | 1,2% |
| | Resto de las Áreas Programáticas | 3,3% |
| | TOTAL | 100,0% |
| Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional | Vivienda | 60,6% |
| | Servicios Públicos Generales (3) | 13,9% |
| | Infraestructura, Transporte y Comunicaciones | 9,5% |
| | Educación (4) | 8,1% |
| | Ciencia, Tecnología e Innovación | 5,4% |
| | Resto de las Áreas Programáticas | 2,5% |
| TOTAL | 100,0% | |

(3) Se incluyen, entre otros, Proyectos del Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales", tales como N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional", N° 912 "Equidad Territorial".

(4) Se incluye el Proyecto N° 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal).

Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas



El “Resto de las Áreas Programáticas”, que representa el 4,8% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

| ÁREA PROGRAMÁTICA | % |
|---|---------------|
| Desarrollo Productivo | 24,8% |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | 17,5% |
| Administración de Justicia | 17,0% |
| Cultura y Deporte | 11,6% |
| Energía | 9,6% |
| Protección y Seguridad Social | 7,2% |
| Administración Financiera | 5,2% |
| Registros e Información Oficial | 4,2% |
| Protección Social | 1,1% |
| Regulación, Control y Transparencia | 0,9% |
| Trabajo y Empleo | 0,8% |
| Total "Resto de las Áreas Programáticas" | 100,0% |



Uruguay
Presidencia

Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**

AVANCE FÍSICO



Uruguay
Presidencia

Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**

ADMINISTRACIÓN CENTRAL



INCISO 02

“PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”



02 - Presidencia de la República

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 02 - Presidencia de la República |
| UE | 001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas |
| Objetivo de Inciso | Contribuir a la mejora de la gestión de los Organismos de la Administración Pública. |
| Proyecto SNIP | 7 - Reposición Informática Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Consultoria | Hora | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Computadoras, servidores | Unidad | 53,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Redes, video vigilancia, infraestructura de seguridad | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Televisores | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | GRP, Exp. electrónico, comunicaciones | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias | Unidad | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Sistema de Alerta temprana Inundaciones | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.916.696 | 64,58 |
| Totales | | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.916.696 | 64,58 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 2.800.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | 5.770.000 | 8.570.000 | 3.000.149 | 35,01 |
| TIC - Software (CF) | 11.430.000 | 11.430.000 | 9.916.547 | 86,76 |
| Totales | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.916.696 | 64,58 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 2.800.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 5.770.000 | 8.570.000 | 3.000.149 | 35,01 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 11.430.000 | 11.430.000 | 9.916.547 | 86,76 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.916.696 | 64,58 |
| Total | | | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.916.696 | 64,58 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.916.696 | 64,58 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.916.696 | 64,58 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 19/05/2021 | La subejecución del Proyecto corresponde al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto N°90/020 de 11 de marzo de 2020. |



02 - Presidencia de la República

011 - Secretaría Nacional del Deporte

| Proyecto Presupuestal 714 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 02 - Presidencia de la República |
| UE | 011 - Secretaría Nacional del Deporte |
| Programa | 282 - Deporte comunitario |
| Área Programática | 5 - Cultura y Deporte |
| Proyecto Presupuestal | 714 - Construcción piscinas cerradas y climatizadas |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Acondicionamiento de piscinas abiertas y cerradas |
| Objetivo de Inciso | Promover la participación ciudadana en el deporte comunitario |
| Proyecto SNIP | 891 - Construcción Piscinas cerradas climatizadas ciudades capitales departamentales. |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Infraestructura Deportiva | Convenio CND | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Infraestructura Deportiva | Piscina | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infraestructura Deportiva | Pista Oficial de Atletismo - Demolición de caseta elevada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Infraestructura Deportiva | Plaza Dolores - Techado cancha Rota Bolo, Pista de Patín, mejora de instalaciones y pabellón | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Infraestructura Deportiva | Plaza Las Piedras - Acondicionamiento de sala de calderas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Infraestructura Deportiva | Plaza N°2 - Obras en cubierta, entradas de agua, albañilería y sanitaria | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Infraestructura Deportiva | Plaza N°6 - Cimentación y conexión red sanitaria y eléctrica; albañilería, herrería y eléctrica en Vestuarios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Infraestructura Deportiva | Plaza N°8 - Albañilería, pintura, impermeabilización sala de aparatos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Infraestructura Deportiva | Plaza San Antonio - Mejoras en muros, cubiertas y canchas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparaciones y mejoras varias en Oficina Central - Of. Asesores, Of. y Secretaría Secretario Nacional, Sub Secretaría, Gerencia, Sala de Reuniones | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 72.075.000 | 72.075.000 | 27.637.461 | 38,35 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 100,00 |
| Totales | | 75.500.000 | 75.500.000 | 31.062.461 | 41,14 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Infraestructura Deportiva | 75.500.000 | 72.827.718 | 28.390.179 | 38,98 | |
| Obras Civiles - Varios | 0 | 2.672.282 | 2.672.282 | 100,00 | |
| Totales | 75.500.000 | 75.500.000 | 31.062.461 | 41,14 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Infraestructura Deportiva | No | 0 | 1.614.615 | 1.614.615 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Infraestructura Deportiva | No | 75.500.000 | 61.628.219 | 17.190.680 | 27,89 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 0 | 2.672.282 | 2.672.282 | 100,00 |
| SORIANO | Infraestructura Deportiva | No | 0 | 9.584.884 | 9.584.884 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 75.500.000 | 75.500.000 | 31.062.461 | 41,14 |
| Total | | | 75.500.000 | 75.500.000 | 31.062.461 | 41,14 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 75.500.000 | 64.300.501 | 19.862.962 | 30,89 | |
| Total Interior | 0 | 11.199.499 | 11.199.499 | 100,00 | |
| Total | 75.500.000 | 75.500.000 | 31.062.461 | 41,14 | |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 20/05/2021 | La subejecución del Proyecto corresponde al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto N°90/020 de 11 de marzo de 2020. |
| 27/05/2021 | Se realizaron transferencias a CND por \$ 8:096.590, en el marco de Convenio suscripto con dicho organismos para la realización de obras. |



INCISO 03

“MINISTERIO

DE

DEFENSA NACIONAL”



03 - Ministerio de Defensa Nacional

001 - Dirección General de Secretaría de Estado

| Proyecto Presupuestal 973 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría de Estado |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 973 - Inmuebles |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 36 - Reparación Inmuebles Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | Arreglos de albañilería y pintura | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Complemento Obras Salón Multiuso iniciado en ejercicio anterior | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Convenio MDN CND Unificación de padrones ejercicio anterior | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Ensanche Avenida Luis A. de Herrera Convenio IMM del ejercicio anterior | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Honorarios Convenio CND | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Impermeabilización de azotea y mirador Edificio Oribe | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Impermeabilizar azotea | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparación aberturas en oficinas | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparaciones eléctricas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparaciones sanitarias | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 1.563.219 | 4.264.144 | 4.149.537 | 97,31 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 11.276.096 | 6.357.254 | 56,38 |
| Totales | | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |
| Totales | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |
| Total | | | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.563.219 | 15.540.240 | 10.506.791 | 67,61 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 27/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones: - Disminución de \$39.868 en la financiación 1.1 "RRGG" por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática", mismo Programa y Unidad Ejecutora, con destino a financiar las diferencias de cambio generadas en adquisiciones del ejercicio anterior. - Disminución de \$1:360.000 en la financiación 1.1 "RRGG" por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora con destino a financiar las diferencias de cambio generadas en adquisiciones por Permuta Vehicular. - Incremento por refuerzo de crédito otorgado al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado por un total de \$15:376.889 (\$4:100.793 en la financiación 1.1 "RRGG" y \$11:276.096 en la financiación 1.2 "RAE") autorizado por Resolución del MEF N° 14.902, con destino a la financiación de la continuación de obras en Secretaría de Estado iniciadas por convenio con CND. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

001 - Dirección General de Secretaría de Estado

| Proyecto Presupuestal 973 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría de Estado |
| Programa | 480 - Ejecución de la Política Exterior |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 973 - Inmuebles |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo de Inciso | Coordinar políticas de defensa |
| Proyecto SNIP | 39 - Reparación Inmuebles Montevideo y Río Negro |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | Obras en ACI Fray Bentos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparación de fachada y azotea con elevación de 2 tanques de agua en ACI Paysandú | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparaciones eléctricas en ACI y DNPPF | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 | |
| Totales | | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles - Varios | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 | |
| Totales | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Varios | No | 0 | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Varios | No | 300.000 | 67.934.729 | 67.748.550 | 99,73 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 |



| | | | | |
|--------------|---------|------------|------------|-------|
| Total | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 |
|--------------|---------|------------|------------|-------|

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 |
| Total | 300.000 | 68.334.729 | 68.148.550 | 99,73 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 02/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales", a efectos de la realización de obras en ACI Fray Bentos, de acuerdo al siguiente detalle: - Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 63:934.729. - Trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario del Oficina" del mismo Programa y Unidad Ejecutora por un total de \$100.000. - Trasposición desde el Proyecto 777 "Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre" del mismo Programa, Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea" por un total de \$ 4:000.000. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

004 - Comando General del Ejército

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

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento Militar | Cámara fotográfica digital para la C.E.A.T. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Cascos de Combate para la C.E.A.T. | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Equipo de Neopreno para la C.E.A.T. | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Kit de conversión para arma de fuego para la C.E.A.T | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Material bélico | Unidad | 535.358,00 | 1.791.512,00 | 1.791.512,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Miras de armas para la C.E.A.T. | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Monoculares para la C.E.A.T. | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |
| Totales | | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento Militar | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |
| Totales | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento Militar | No | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |
| Total | | | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 28.024.804 | 23.817.736 | 23.812.912 | 99,98 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 03/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye disminución de \$4:207.068 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 775 "Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros", mismo Programa, Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea". |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

004 - Comando General del Ejército

| Proyecto Presupuestal 974 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 004 - Comando General del Ejército |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 974 - Vehículos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.) |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 1573 - Reposición de flota vehicular (administrativa y táctica) en Uruguay |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Camiones cabina doble | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Vehículos | Camiones cabina simple | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Vehículos | Camionetas nafta doble cabina 4x2 | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Vehículos | Camionetas nafta doble cabina 4x4 | Unidad | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| Vehículos | Furgon | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Minibuses hasta 12 pasajeros | Unidad | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| Vehículos | Minibuses hasta 15 pasajeros | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |
| Totales | | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |
| Totales | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |
| Total | | | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 57.602.366 | 45.794.167 | 79,50 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 07/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 57:602.366 (U\$S 1:469.450) en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", según Res. MEF N°12.815 (\$45:794.272) y N°12.879 (\$11:808.094). Se adquirieron 69 vehículos por medio de Permuta. En cuanto al crédito de \$11:808.094 (U\$S298.750) este no se logró ejecutar, dada la restricción presupuestal establecida por el Decreto 90/2020. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

| Proyecto Presupuestal 758 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 018 - Comando General de la Armada |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de componenetes orgánicos y del equipamiento de la Armada Nacional |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 52 - Reposición reparación y equipamiento de unidades navales Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Remotorización ROU 04 pago tercer cuota | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación velero Aleph | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparaciones mayores de la flota COMFLO | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 | |
| Totales | | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 | |
| Totales | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 |
| Total | | | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 |



| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 48.446.488 | 47.913.451 | 98,90 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 03/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$48:446.488 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", según Res. MEF N°14.640. Durante el ejercicio: - Se realizó el pago de la tercera cuota por la Remotorización del ROU 04 por un monto de \$46:437.184. - Las compras se ejecutaron mediante procedimiento CDE N° 6 y 9 respectivamente. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

| Proyecto Presupuestal 936 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 018 - Comando General de la Armada |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adq. Equipamiento y reparaciones mayores necesarias para que las unidades orgánicas operativas y administrativas puedan cumplir con sus cometidos |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 800 - Adquisición de equip. y rep. mayores para medios de superficie, aereos, terrestres y subacuaticos Montevideo e interior del país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Antena de red inalámbrica | Unidad | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Barrera control de acceso | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Cámara/grabador de video | Unidad | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Cocina combinada | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Electrodomésticos menores | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Extintores | Unidad | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Heladera con freezer | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Horno industrial | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Insumos eléctricos | Unidad | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Lavarropa/ Secarropa | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Lavavajilla semindustrial | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Monitor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Motor para portón corredizo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Sistema de alarma contra incendio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Sistema de control de acceso | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Termotanque | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Tubos de luz | Unidad | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Aires Acondicionados | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Antena omnidireccional | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Arnes completo con cabo de vida | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Aro salvavidas | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Auriculares | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Batería gel | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bengala con paracaídas | Unidad | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bengala de mano | Unidad | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Binoculares | Unidad | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bombas de Agua | Unidad | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bote inflable semirígido | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Botes Neumáticos | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cabo para uso náutico | Metro | 0,00 | 1.649,00 | 1.649,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cabullería | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Caldera para embarcación | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cámara técnica de red | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cargador de batería para estación PRENA | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Carpas | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Casco con comunicador para tripulación de vuelo | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Casco de seguridad | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chaleco antibalas | Unidad | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chaleco reflectivo | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chaleco salvavidas | Unidad | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chapa de acero para uso naval | Unidad | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cinto de correa | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Compresores | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Confección de manguera hidráulica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Consola de control remoto para equipo de comunicación | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Detector de gases | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Diluyente thinner | Unidad | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Ecosonda para embarcación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipamiento de Buceo | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipamiento Deportivo | Unidad | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipamiento Militar | Unidad | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipamiento Náutico | Unidad | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo de alineación computarizado | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos de Comunicación | Unidad | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos de Posicionamiento | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Estación meteorológica cableada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Faja lumbar | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Fondo antióxido | Litro | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Generadores | Unidad | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Granalla de escoria de cobre | Tonelada | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Grúa | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Guantes dieléctricos/cuero | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Herramientas mayores | Unidad | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Herramientas menores | Unidad | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Inspección de vuelo | Unidad | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Lente de protección personal | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Líquido antifouling | Litro | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Luminaria uso náutico | Unidad | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Luz de emergencia para balsa salvavidas | Unidad | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Luz intermitente para chaleco salvavidas | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento de Embarcaciones 44 Pies | Unidad | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 01 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 04 | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 10 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 12 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 20 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 21 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 22 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 26 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 27 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Mayor Buque ROU 52 | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimientos Mayores de Motores | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Materiales instalación eléctrica | Unidad | 0,00 | 314,00 | 314,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Monoculares | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Motor fuera de borda | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Navajas | Unidad | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Nivel automático con alineador luminoso | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pan de zinc | Kilogramo | 0,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Paracaídas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pintura Marina | Unidad | 4.000,00 | 2.912,00 | 2.912,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Plataforma de elevación personal | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Portacargador | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Protector auditivo | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Prueba hidrostática para máscaras SCOTT | Unidad | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Radares | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Remolque | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparac. Embarcaciones tipo "Vigilant" | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación de aeronave 062 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación de aeronave 272 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación de aeronave 871 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación de aeronave 872 | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación de instrumental para aeronave | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación motor lancha PNN | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Salva caída retráctil | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Sellador de resina | Litro | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Señal fumígena | Unidad | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Servicio de confección y colocación de toldos lanchas SAR | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Sistema de alimentación ininterrumpida | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Solvente para pintura marina | Unidad | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Suscripción al manual técnico embarcaciones | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tanque de agua caliente embarcación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tanque de expansión para calefacción | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tirador para cinturón de combate | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Torno industrial | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Transformador universal multivoltaje | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tubo para oxígeno medicinal para buceo | Unidad | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Pulido de piso de madera | Metro cuadrado | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Sellado de juntas y grietas/ plastificado piso | Metro cuadrado | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Antena de radiotransmisión | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Batería para equipo VHF | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Cable coaxial y adaptador para sonar | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Disco duro | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Disco duro externo | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Fuente de alimentación para equipo de radiocomunicaciones | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Módulo de memoria 512 MB | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Placa madre para equipo HF de radio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Protección eléctrica contra descargas atmosféricas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Protección sobretensión para red | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Transceptor VHF | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software carta náutica electrónica | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 16.456.430 | 17.630.366 | 17.379.485 | 98,58 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 31.475.609 | 40.726.775 | 39.847.530 | 97,84 |
| Totales | | 47.932.039 | 58.357.141 | 57.227.015 | 98,06 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 5.533.027 | 5.533.027 | 100,00 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 47.932.039 | 51.814.145 | 50.684.019 | 97,82 | |
| Obras Civiles - Varios | 0 | 166.689 | 166.689 | 100,00 | |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 764.872 | 764.872 | 100,00 | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 78.408 | 78.408 | 100,00 | |
| Totales | 47.932.039 | 58.357.141 | 57.227.015 | 98,06 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 36.161 | 36.161 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 5.317.224 | 5.317.224 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 47.932.039 | 51.814.145 | 50.684.019 | 97,82 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 0 | 166.689 | 166.689 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 764.872 | 764.872 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 78.408 | 78.408 | 100,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 179.642 | 179.642 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 47.932.039 | 58.357.141 | 57.227.015 | 98,06 |
| Total | | | 47.932.039 | 58.357.141 | 57.227.015 | 98,06 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 47.932.039 | 58.141.338 | 57.011.212 | 98,06 |
| Total Interior | 0 | 215.803 | 215.803 | 100,00 |
| Total | 47.932.039 | 58.357.141 | 57.227.015 | 98,06 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 07/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento por un total de \$10:425.102: 1) \$1:173.936 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" (\$1:000.000) y 973 "Inmuebles" (\$173.936), mismo Programa y Unidad Ejecutora. 2) \$9:251.166 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" (\$2:000.000), 972 "Informática" (\$2:800.000) y 973 "Inmuebles" (\$4:451.166), mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

| Proyecto Presupuestal 973 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 018 - Comando General de la Armada |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 973 - Inmuebles |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 57 - Reposición Inmuebles Montevideo e interior del país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Edificio | Pago de cuotas al BHU | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Alambre galvanizado | Metro | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Arena gruesa/fina | Metro cúbico | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Artefactos luminaria | Unidad | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Balde albañil | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Baldosa de porcelanato | Metro cuadrado | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Base y tapa de hormigón | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bidet | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bloque de hormigón | Unidad | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Caballete de madera | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cable | Metro | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Canilla esférica | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Caño cuadrado de acero inoxidable | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Caño de hierro | Unidad | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Caño de PVC | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Caño de termofusión | Unidad | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cemento adhesivo para cerámica | Kilogramo | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cemento portland | Kilogramo | 0,00 | 18.967,00 | 18.967,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cerámicas y azulejos | Metro cuadrado | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cerca metálica | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cerradura de puerta | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chapa acanalada | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chapa de fibrocemento | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chapa de hierro galvanizada | Unidad | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cielorraso PVC | Metro cuadrado | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Clavo de hierro | Kilogramo | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Colilla acero monocomando | Unidad | 0,00 | 181,00 | 181,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Columna de hormigón | Unidad | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Diluyente thinner | Litro | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Disco de corte para hierro | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Ducha teléfono cromada | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Enduido plástico | Kilogramo | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Espejo | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Espuma poliuretano | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Estación de soldadura | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Fletes en camión | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Grifería monocomando | Unidad | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Grupo electrógeno | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Herramientas albañilería | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Impermeabilizante asfáltico | Litro | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Inodoro | Unidad | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Kit para cisterna | Unidad | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Ladrillo | Unidad | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Lámpara/ tubo/ foco LED | Unidad | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Lavatorio | Unidad | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Malla de hierro | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Malla electrosoldada | Metro cuadrado | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mampara para baño | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Masilla para juntas de yeso | Kilogramo | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Materiales de sanitaria | Unidad | 0,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Materiales para instalación eléctrica | Unidad | 0,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Membrana impermeabilizante | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mesada de granito | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mezcla fina/ gruesa | Kilogramo | 0,00 | 2.967,00 | 2.967,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Montante para placa de yeso | Unidad | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mosquitero | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pastina para juntas | Kilogramo | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pedregullo | Metro cúbico | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Perchero de loza | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pintura | Litro | 0,00 | 4.994,00 | 4.994,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pintura para pavimento | Litro | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Placa de yeso | Unidad | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Plafón | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Planchuela de hierro | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Puerta blindada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Puerta exterior de chapa | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Puerta exterior de madera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Puerta interior de madera | Unidad | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Rodillo/Pincel | Unidad | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Solera para placa de yeso | Unidad | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tabla para encofrado | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tapa inodoro | Unidad | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tejido de alambre galvanizado | Metro cuadrado | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tirante de pino tratado | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tornillos y bulones | Unidad | 0,00 | 13.740,00 | 13.740,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Varilla de hierro | Unidad | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Ventana de aluminio | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Vidrio | Unidad | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Acondicionamiento instalación sanitaria UCCAR (Unidad de Compras) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Construcción de entrepiso en DILAN (División Lanchas) COMFLO | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Instalación de mamparas ESESP, ESNAL. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Instalación de Sistema de Hidrante, Reservorio de Agua y Sistema de Bombeo DIMAT (Dirección General de Material Naval) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Leyes Sociales | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Mantenimiento edificio azotea ESNAL (Escuela Naval) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Mantenimiento edificio Prefectura de Río Branco | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Mantenimiento edificios en Montevideo | Unidad | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Mantenimiento en unidades del interior | Unidad | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Obras edilicias del edificio del CGA | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 9.100.000 | 8.926.064 | 8.917.992 | 99,91 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 10.100.000 | 5.648.834 | 5.538.018 | 98,04 |
| Totales | | 19.200.000 | 14.574.898 | 14.456.010 | 99,18 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Edificio | 9.100.000 | 5.423.875 | 5.423.875 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 4.332.572 | 4.332.572 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | 10.100.000 | 4.818.451 | 4.699.563 | 97,53 |
| Totales | 19.200.000 | 14.574.898 | 14.456.010 | 99,18 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Varios | No | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Varios | No | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Varios | No | 400.000 | 1.094.196 | 1.094.196 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Varios | No | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Edificio | No | 9.100.000 | 5.423.875 | 5.423.875 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 2.773.504 | 2.773.504 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 7.100.000 | 3.724.255 | 3.605.367 | 96,81 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Varios | No | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 1.307.862 | 1.307.862 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Varios | No | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 201.526 | 201.526 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Varios | No | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Varios | No | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 49.680 | 49.680 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Varios | No | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 19.200.000 | 14.574.898 | 14.456.010 | 99,18 |
| Total | | | 19.200.000 | 14.574.898 | 14.456.010 | 99,18 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 16.200.000 | 11.921.634 | 11.802.746 | 99,00 |
| Total Interior | 3.000.000 | 2.653.264 | 2.653.264 | 100,00 |
| Total | 19.200.000 | 14.574.898 | 14.456.010 | 99,18 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 04/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye disminución de \$4:625.102 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" (\$173.936) y 1.2 "Recursos con Afectación Especial" (\$4:451.166) por trasposición hacia el Proyecto 936 "Adq. equip. y rep. mayores medios aéreo, terrestre y subacuático", mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

| Proyecto Presupuestal 938 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 018 - Comando General de la Armada |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 938 - Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipamiento y reparaciones para mantener las ayudas y la seguridad de la navegación.- |
| Objetivo de Inciso | Seguridad de la Navegación |
| Proyecto SNIP | 868 - Adquisición Equipamiento y reparación para mantener las ayudas y la seguridad de la navegación Montevideo y aguas de jurisdicción de la Armada |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Cámara de vigilancia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Portero eléctrico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Puerta reja | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Reparación de piso | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Sirena de alarma exterior | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Soporte de monitor | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Soporte para unidad central de procesamiento | Unidad | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Alambre de acero inoxidable | Metro | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Barómetro | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Batería para baliza de indicación de posición | Unidad | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Boyas | Unidad | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cadenas acero inoxidable | Metro | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cadenas y Grilletes | Unidad | 5,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Calibración de equipo de medición | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Caño de hierro | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Compás para embarcación | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Contrapesos para Boyas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Destellador para señalización | Unidad | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Disco de corte pulidora | Unidad | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo de Monitoreo Meteorológico | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo de protección personal para obras | Unidad | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos de Monitoreo Hidrográfico | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Granalla | Metro cúbico | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Higrómetro | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Hormigón | Metro cúbico | 2,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Juego de mechas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Luminaria | Unidad | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Malla electrosoldada | Metro | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mareógrafo | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Marrón | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Panel solar fotovoltaico | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Perfil de hierro | Unidad | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pintura poliuretánica | Litro | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pinza maza para soldadura | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Planchuela de hierro | Unidad | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Prismático | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Psicrometro | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Regla paralela | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reloj de mamparo para embarcación | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación de grúa para embarcación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reparación grupo electrógeno | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Rodillo/pincel | Unidad | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Varilla de hierro | Unidad | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Actualización versión de software | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software de información geográfica | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.981.001 | 99,53 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.906.157 | 98,66 |
| Totales | | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.887.158 | 98,97 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 1.252.812 | 1.252.812 | 100,00 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 11.000.000 | 8.852.663 | 8.739.821 | 98,73 | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 894.525 | 894.525 | 100,00 | |
| Totales | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.887.158 | 98,97 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 1.252.812 | 1.252.812 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 11.000.000 | 8.852.663 | 8.739.821 | 98,73 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 894.525 | 894.525 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.887.158 | 98,97 |
| Total | | | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.887.158 | 98,97 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.887.158 | 98,97 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.887.158 | 98,97 |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

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

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento Militar | Adquisición de Insumos para Aeronaves T-260 y AS-365 | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Adquisición de repuestos aeronáuticos DEFENSE TECHNOLOGY EQUIPMENT INC | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Adquisición de repuestos aeronáuticos MATTIS AEROSPACE | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Adquisición de repuestos aeronáuticos para flota de Helicópteros | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Fletes aéreos de material aeronáutico SKORPIOS | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Repuesto aeronáutico para inspección de 3000 hs FAU 033 Bell- 212 HLG | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Repuestos aeronáuticos IES GROUP | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Repuestos aeronáuticos HELICÓPTERO MARINO | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Repuestos aeronáuticos JAGUAR AVIATION | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Repuestos aeronáuticos para flota de helicópteros | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Repuestos aeronáuticos para inspección de 3.000 hs. FAU Bell 212 FIRE EAGLE | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Repuestos para flota de Helicópteros AS-365 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 |
| Totales | | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento Militar | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 | |
| Totales | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento Militar | No | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 |
| Total | | | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 15.000.000 | 18.018.689 | 17.925.842 | 99,48 | |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

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

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de equipos para el ES.VA | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de herramientas para el Escuadrón de vigilancia aérea | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de material fungibles para mantenimiento de sistema para radar. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de materiales electrónicos. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de Pararrayos y equipamientos varios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de repuesto para el radar lanza | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de repuestos para radares de la FAU | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de insumos para mantenimiento hidráulico de espina de rada transportable. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Prueba de componentes para radar lanza | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |
| Totales | | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |
| Totales | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |
| Total | | | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.392.197 | 95,32 |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

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

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Adquisición de 2 motores para aeronave C-206 | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Adquisición de dos motores aplicables a flota de aeronaves C-206. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Adquisición de material aplicable a la flota U-206. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Adquisición de repuestos en general para mantenimiento de aeronaves. | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Componentes y accesorios para aeronave C-120 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Fletes aéreos para adquisición de material aeronáutico de la FAU. | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Vehículos | Handling por recepción, almacenamiento y manejo de materiales aeronáuticos. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Inspección en Aeronave C-120 -Brasilia. | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Material aeronáutico para aeronave C-206 | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Material aeronáutico para flota de aeronave PC-7. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Reparación de las dos hélices aplicables a la aeronave C-212. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Seguros para motores de Hawker. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 |
| Totales | | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Vehículos | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 | |
| Totales | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 |
| Total | | | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.366.715 | 98,59 | |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

| Proyecto Presupuestal 795 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 023 - Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposición |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 71 - Reposición Recuperación y modernización de aeronaves de transporte Uruguay |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | Adquisición de materiales aeronáuticos de la FAU | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Adquisición de repuestos Aeronáuticos para flota de 11 aeronaves de transporte | Unidad | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Adquisición de repuestos aeronáuticos para flota general | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Adquisición de repuestos para flota de aeronave enlace UB-58 y UB-55 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Calibración de balanza | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Calibración y actualización de balanza aeronáutica para flota de aeronaves | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Compra de repuestos para flota de Helicópteros AS365-N2 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Flete para envío para realizar cambio de pala de rotor de hélice de Bell 212 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Fletes Aéreos de material aeronáutico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Inspección en aeronave FAU - 500 HAWKER | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Inspección menor de flota AS-365 Dauphin | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Mantenimiento anual de Sistema MSS 5000 | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Mantenimiento de flota de aeronaves C-212 Aviocar | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Mantenimiento programado de C-120 Brasilia FAU-550 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Overhaul para gobernadores de flota U-206 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Pagos de adquisición de dos KC-130 Hércules. | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Vehículos | Programación de flota de 5 aeronaves de enlace | Unidad | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Programación flota de aeronaves U-206 Stationair | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Repuestos y accesorios para flota de aeronaves SF-260 Aeromacchi | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Trabajos de mantenimiento en avión HS 125-700 a HAWKER | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 25.000.000 | 604.395.380 | 602.658.363 | 99,71 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 10.998.062 | 7.571.589 | 68,84 |
| Totales | | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |
| Totales | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |
| Total | | | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 25.000.000 | 615.393.442 | 610.229.952 | 99,16 |



| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 08/06/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones:</p> <p>1) Financiación 1.1 "RRGG":</p> <ul style="list-style-type: none">- Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$568:140.380 (Euros 11:000.000), según Resolución MEF N°14.891 (\$106:855.200) y N°780 (\$461:285.180), con destino a la adquisición de dos aeronaves KC-130 al Reino de España, habiéndose efectuado el primer pago.- Incremento de \$11:255.000 por trasposición desde el Proyecto 775 "Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros", mismo Programa y Unidad Ejecutora, con destino a la financiación de diferencia de cambio por la adquisición de las aeronaves. <p>2) Financiación 1.2 "RAE":</p> <ul style="list-style-type: none">- Incremento de \$10:998.062 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa y Unidad Ejecutora, con destino a la financiación de diferencia de cambio antes mencionada. <p>Las adquisiciones fueron realizadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 090/020.</p> |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

| Proyecto Presupuestal 798 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 023 - Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de combate. |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 72 - Reposición Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate Uruguay |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Adquisición de cartuchos para asientos eyectables de 12 aeronaves A-37 | Unidad | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Adquisición de cartuchos para asientos eyectables de la flota A-37 | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Vehículos | Fletes aéreos de material aeronáutico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Mantenimiento anual de aeronave T6 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Material aeronáutico para aeronave A-37 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Material aeronáutico para aeronave SF-260 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Publicaciones técnicas para flotas de 5 aeronaves PC-7 | Unidad | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Repuestos para aeronave PC-7 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |
| Totales | | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |
| Totales | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |
| Total | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.913.283 | 99,42 |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

| Proyecto Presupuestal 821 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 023 - Comando General de la Fuerza Aérea |
| Programa | 300 - Defensa Nacional |
| Área Programática | 6 - Defensa Nacional |
| Proyecto Presupuestal | 821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Material técnico de apoyo actividad aeronáutica |
| Objetivo de Inciso | Defensa Nacional |
| Proyecto SNIP | 73 - Reposición Material técnico de apoyo actividad aeronáutica Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento Militar | Adquisición de cámara FLIR flota de aeronave U-206H | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento Militar | Adquisición de hasta un cormatografo gaseoso | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Adquisición de hasta una cabina de pintura | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento Militar | Adquisición de reactivos de laboratorio | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Adquisición de cabina de pintura | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Adquisición de extintores, recargas y ensayos hidrostáticos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de 1 cromatógrafo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Adquisición de 1 Espectrofotómetro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Actualización de base de datos de GPS | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Actualización de rango extendido | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Instalación y actualización de cartas electrónicas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Adquisición de baterías, cubiertas, filtros, y/o repuestos en general | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos | Complemento por Adquisición de 2 camiones de cabina tipo extendida combustible diésel por LA 92 | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 7.114.169 | 7.114.169 | 7.092.175 | 99,69 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 1.500.000 | 3.873.452 | 3.824.879 | 98,75 |
| Totales | | 8.614.169 | 10.987.621 | 10.917.054 | 99,36 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Equipamiento Militar | 3.918.722 | 39.915 | 39.915 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 2.825.194 | 2.754.627 | 97,50 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 3.749.183 | 3.749.183 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | 3.906.553 | 3.584.435 | 3.584.435 | 100,00 |
| Vehículos | 788.894 | 788.894 | 788.894 | 100,00 |
| Totales | 8.614.169 | 10.987.621 | 10.917.054 | 99,36 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| MONTEVIDEO | Equipamiento Militar | No | 3.918.722 | 39.915 | 39.915 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 2.825.194 | 2.754.627 | 97,50 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 3.749.183 | 3.749.183 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 3.906.553 | 3.584.435 | 3.584.435 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 788.894 | 788.894 | 788.894 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 8.614.169 | 10.987.621 | 10.917.054 | 99,36 |
| Total | | | 8.614.169 | 10.987.621 | 10.917.054 | 99,36 |

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Total Montevideo | 8.614.169 | 10.987.621 | 10.917.054 | 99,36 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 8.614.169 | 10.987.621 | 10.917.054 | 99,36 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|------------|--|
| 08/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$2:373.452 por trasposición desde los Proyectos 780 "Mobiliario y equipamiento en general" (\$612.128) y 973 "Inmuebles" (\$1:761.324), mismo Programa y Unidad Ejecutora, con destino a la adquisición de un Espectrofotómetro. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

| Proyecto Presupuestal 731 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mantener y actualizar los sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales); implantar radar necesario debido al tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. Información de obras a realizar en los aeropuertos del Interior, centralizada en Canelones. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Proyecto SNIP | 90 - Adecuación , ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo en Montevideo y Canelones |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Conectividad AIRCOM SITA | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Conexión de control de Espacio Aéreo | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | RLA/03/901 | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | RLA/06/901 LAR ANS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Servicio de Soporte Técnico y Repuestos para Sistema Aircom 2100 Indra | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Soporte técnico datos del radar | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switching | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |
| Totales | | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |
| Totales | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |
| Total | | | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 4.500.000 | 141.207.800 | 16.549.000 | 11,72 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 08/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones: 1) Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$132:997.800 (USD 3.300.000), según Resolución MEF N°14.764. 2) Incremento de \$3:710.000 en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" por trasposición desde los Proyectos 730 "Extensión, manten. y ref. en pistas, plataform. y calles rod." (\$1:610.000) y 932 "Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos" (\$2:100.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora. |
| 09/06/2021 | El refuerzo de crédito recibido al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$132:997.800 (USD 3.300.000), según Resolución MEF N°14.764 de 3 de febrero de 2020, con destino al mantenimientos del sistemas (control y comunicaciones aeronáuticas), adquisición de repuestos para el radar y de equipamiento para el Aeropuerto Internacional de Carrasco y las estaciones ubicadas en el interior del país, fue otorgado antes de la entrada en vigencia del Decreto N° 90/020 de 11 de marzo de 2020, que en el artículo 1° establece límite máximo de ejecución presupuestal para el Ejercicio 2020. Por esta razón el Inciso no ejecutó la totalidad de la Asignación Definitiva del Proyecto 731 "Ampliacy modern. del sistema de control de tránsito aéreo". |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

| Proyecto Presupuestal 930 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 930 - Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Recuperación de pavimentos, ampliación de plataforma, helipuerto, remodelación y ampliación terminal de pasajeros, seguridad perimetral, planta de combustibles, estacionamiento vehicular, ampliación sector para hangares, balizaje y ayudas a la navegación aérea |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Proyecto SNIP | 708 - Ampliación del Aeropuerto Internacional Angel Adami- Melilla- Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo | Caseta Vigilancia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo | Contenedor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo | Lomo de burro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo | Portón ADAMI | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo | Terminal | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |
| Totales | | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |
| Totales | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo | No | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |
| Total | | | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 43.950.000 | 32.641.328 | 74,27 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|------------|---|
| 08/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial": 1) Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$29:500.000, según Resolución MEF N°14.764. 2) Incremento de \$14:500.000 por transposición desde los Proyectos 730 "Extensión, manten. y ref. en pistas, plataform. y calles rod." (\$12:000.000) y 932 "Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos" (\$2:500.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora. 3) Disminución de \$50.000 por trasposición hacia el Proyecto 807 "Expropiaciones", mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

| Proyecto Presupuestal 933 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 03 - Ministerio de Defensa Nacional |
| UE | 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica |
| Programa | 367 - Política e infraestructura aeronáutica |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 933 - Seguridad Operacional |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Recategorizar los aeropuertos internacionales de acuerdo con los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil internacional. Cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad; capacitación y adquisición de equipos de seguridad. Centralización en Canelones de información de las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar y mantener la infraestructura |
| Proyecto SNIP | 93 - Adquisición Seguridad Operacional Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Proyecto OACI | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Computador para equipo Rapiscan AVSEC | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Mantenimiento de anillo de Fibra óptica Radar Aeropuerto de Carrasco | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Suministro e instalación de UPS en Centro de Control Mvdeo para sistema de energía ininterrumpida | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 30.733.361 | 30.733.361 | 30.733.361 | 100,00 | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 2.500.000 | 10.500.000 | 10.212.158 | 97,26 | |
| Totales | | 33.233.361 | 41.233.361 | 40.945.519 | 99,30 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Consultorías | 33.233.361 | 39.052.243 | 38.764.401 | 99,26 | |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 794.250 | 794.250 | 100,00 | |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 1.386.868 | 1.386.868 | 100,00 | |
| Totales | 33.233.361 | 41.233.361 | 40.945.519 | 99,30 | |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Consultorías | No | 0 | 39.052.243 | 38.764.401 | 99,26 |
| CANELONES | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 794.250 | 794.250 | 100,00 |
| CANELONES | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 1.386.868 | 1.386.868 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 33.233.361 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 33.233.361 | 41.233.361 | 40.945.519 | 99,30 |
| Total | | | 33.233.361 | 41.233.361 | 40.945.519 | 99,30 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 33.233.361 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 0 | 41.233.361 | 40.945.519 | 99,30 |
| Total | 33.233.361 | 41.233.361 | 40.945.519 | 99,30 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 08/06/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$8:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" por trasposición desde el Proyecto 730 "Extensión, manten. y ref. en pistas, plataform. y calles rod.", mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



INCISO 04

“MINISTERIO

DEL

INTERIOR”



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

| Proyecto Presupuestal 892 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 892 - Maquinaria y equipamiento policial |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de maquinarias y equipos policiales |
| Objetivo de Inciso | Prevención, disuasión y represión del delito |
| Proyecto SNIP | 97 - Adquisición de maquinaria y equipamiento policial Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bomba Circuladora | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Boquillas | Unidad | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chalecos anti-balas | Unidad | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Espirómetros | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Fusiles | Unidad | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Miras | Unidad | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Pistolas | Unidad | 0,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 10.823.500 | 10.569.241 | 97,65 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 105.000.000 | 38.260.000 | 35.459.904 | 92,68 |
| Totales | | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |
| Totales | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |
| Total | | | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 105.000.000 | 49.083.500 | 46.029.145 | 93,78 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 31/05/2021 | La asignación definitiva incluye los siguientes movimientos: - En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", incremento de \$ 8:800.000 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" y disminución de \$ 75:540.000 por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora. - En la financiación 1.1 "Rentas Generales", incremento de \$ 10:823.500 por trasposiciones desde los Proyectos 891 "Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública", 973 "Inmuebles" y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas. |
| Objetivo de Inciso | Prevención, disuasión y represión del delito |
| Proyecto SNIP | 99 - Reposición de equipamiento informático a nivel nacional |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Capacitación, estudios y asesorías Sistema de Trámite on-line | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Cámara web | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Conversores | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Disco duro SATA | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Impresora multifunción | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Impresoras, scanners, lectores | Unidad | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Monitor LED | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Pantalla de proyección | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Router | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Servidores | Unidad | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tablet PC | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tablets, PC | Unidad | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tarjetas de red | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Teclados | Unidad | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tobilleras | Unidad | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Ajustes en software para integración el sistema SGSP | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Desarrollo de software SAIL Sistema automatizado de interceptaciones legales | Hora | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Desarrollo de Software SGC Sistema de Gestión Carcelaria | Hora | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias antivirus y control de dispositivos móviles | Unidad | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Licencias AUTOCAD | Unidad | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias certificados electrónicos CCL5 WILDCARD | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias para programación terminales TETRA | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias software control de acceso | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Software de encriptación | Unidad | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias y mantenimiento Software Qlick View | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias y renovaciones | Unidad | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento y soporte SIVVE Sistema integrado de videovigilancia y emergencias | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Renovación de licencias VMWAER | Unidad | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Servicio de personalización de pasaporte eléctrico | Mes | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software licencia implementación de nueva versión codis. | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software MEMORY | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Soporte y mantenimiento de software AFIS Sistema automático de identificación dactilar | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Soporte y mantenimiento Sistema el GUARDIAN | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Suministro e instalación de red digital TETRA | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 70.000.000 | 39.740.000 | 35.167.788 | 88,49 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 2.469.800 | 2.469.800 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 72.469.800 | 42.209.800 | 35.167.788 | 83,32 |

Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| BID | 2.770 | | S | 25/10/2012 | 82,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Consultorías | 2.469.800 | 2.469.800 | 0 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | 35.000.000 | 4.977.804 | 405.592 | 8,15 |
| TIC - Software (CF) | 35.000.000 | 34.762.196 | 34.762.196 | 100,00 |
| Totales | 72.469.800 | 42.209.800 | 35.167.788 | 83,32 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 34.526 | 34.526 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 2.469.800 | 2.469.800 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 35.000.000 | 4.943.278 | 371.066 | 7,51 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 35.000.000 | 34.685.393 | 34.685.393 | 100,00 |
| SAN JOSE | TIC - Software (CF) | No | 0 | 76.803 | 76.803 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 72.469.800 | 42.209.800 | 35.167.788 | 83,32 |
| Total | | | 72.469.800 | 42.209.800 | 35.167.788 | 83,32 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 72.469.800 | 42.098.471 | 35.056.459 | 83,27 |
| Total Interior | 0 | 111.329 | 111.329 | 100,00 |
| Total | 72.469.800 | 42.209.800 | 35.167.788 | 83,32 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 27/05/2021 | La Asignación Definitiva en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", incluye una disminución de \$ 30:260.000 por trasposiciones hacia los Proyectos 892 "Maquinaria y equipamiento policial" (\$ 8:800.000) y 974 "Vehículos" (\$ 21:460.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora. Dando cumplimiento del Art 3 del Decreto 90/2020, se priorizó el mantenimiento y adquisición de software, comprando el equipamiento estrictamente necesario para el funcionamiento de distintas dependencias. |



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

| Proyecto Presupuestal 973 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 973 - Inmuebles |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. |
| Objetivo de Inciso | Prevención, disuasión y represión del delito |
| Proyecto SNIP | 100 - Reparación y adecuación de inmuebles Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | Acondicionamiento red eléctrica Ex JP Mdeo | Metro cuadrado | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Ampliación del edificio sede de Policía Científica | Metro cuadrado | 3.864,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Arrendamientos de andamios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Azotea IDATIC | Metro cuadrado | 43,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Cambio de chapas del techo TAMA | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Construcción Casetas Montevideo y Canelones | Metro cuadrado | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Construcción de edificio J.P.Montevideo | Metro cuadrado | 0,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Construcción destacamento Bomberos Tomas Gomenso Artigas | Metro cuadrado | 26,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Demolición de oficina y frontón de Seccional San Carlos | Metro cuadrado | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Demolición muro Seccional Nº 2 San Carlos Maldonado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Depósito Judicial | Metro cuadrado | 96,00 | 313,00 | 313,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Instalación Cableado de red - Montevideo | Metro cuadrado | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Instalación eléctrica DNPT | Metro cuadrado | 0,00 | 4.075,00 | 4.075,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Obras nueva JPM | Metro cuadrado | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Puesta a punto de la instalación solar Guardia Republicana | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | Recambio de Chapas en techo Taller de tránsito | Metro cuadrado | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Recambio de techos TIC Melilla | Metro cuadrado | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Refacciones oficina de Política Genero en Secretaría | Metro cuadrado | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reforma en baños de la DNEP | Metro cuadrado | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reformas en baños de la DNEP | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reformas en la Seccional de Altíantida | Metro cuadrado | 302,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reformas Seccional Nº 11 Piriapolis | Metro cuadrado | 229,00 | 174,00 | 174,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Relocalización oficina de DNIC en Hospital Pereira Rossell | Metro cuadrado | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparaciones Seccional 6º Montevideo | Metro cuadrado | 176,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparación Azotea Grupo reserva Táctica JP Mdeo | Metro cuadrado | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparación baños Ex JP Montevideo | Metro cuadrado | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparaciones en Unidad 13 "Las Rosas" | Metro cuadrado | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Restauración e impermeabilización fachada de Drogas | Metro cuadrado | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Suministro y colocación de chapas en parabalas del polígono de tiro DNEP | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Sustitución de aberturas y reparación de revoques | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Ventilación Mecánica en ex CCU | Metro cuadrado | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 186.880.000 | 150.402.780 | 126.487.619 | 84,10 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 4.520.000 | 2.017.109 | 1.257.460 | 62,34 |
| Totales | | 191.400.000 | 152.419.889 | 127.745.079 | 83,81 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | 191.400.000 | 152.419.889 | 127.745.079 | 83,81 |
| Totales | 191.400.000 | 152.419.889 | 127.745.079 | 83,81 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Varios | No | 579.285 | 267.637 | 267.637 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Varios | No | 6.639.254 | 6.440.756 | 6.440.756 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Varios | No | 5.532.373 | 5.395.504 | 5.395.504 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 178.649.088 | 140.315.992 | 115.641.182 | 82,41 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 191.400.000 | 152.419.889 | 127.745.079 | 83,81 |
| Total | | | 191.400.000 | 152.419.889 | 127.745.079 | 83,81 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 178.649.088 | 140.315.992 | 115.641.182 | 82,41 |
| Total Interior | 12.750.912 | 12.103.897 | 12.103.897 | 100,00 |
| Total | 191.400.000 | 152.419.889 | 127.745.079 | 83,81 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 26/05/2021 | <p>La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" disminución de \$ 36:347.146 según el siguiente detalle;</p> <ul style="list-style-type: none">- \$ 4:780.890 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 423 "Información y registro sobre personas físicas y bienes", Unidad Ejecutora 031 "Dirección Nacional de Identificación Civil".- \$ 7:696.330 por trasposiciones hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", de distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.- \$ 24:000.000 por trasposiciones hacia los Proyectos 892 "Maquinaria y equipamiento policial" y 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora. <p>Y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" disminución de \$ 2:502.891 según el siguiente detalle;</p> <ul style="list-style-type: none">- \$ 307.887 por trasposiciones hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa, de distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.- \$ 2:195.004 por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

| Proyecto Presupuestal 974 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 974 - Vehículos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición o reposición de vehículos. |
| Objetivo de Inciso | Prevención, disuasión y represión del delito |
| Proyecto SNIP | 101 - Reposición de vehículos Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Balaceadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Desmontadora de neumático | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo de alineación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Autos | Unidad | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Vehículos | Camionetas | Unidad | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| Vehículos | Motos | Unidad | 40,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 117.700.000 | 94.041.992 | 79,90 | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 26.920.000 | 76.221.875 | 66.178.590 | 86,82 | |
| Totales | | 26.920.000 | 193.921.875 | 160.220.582 | 82,62 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 863.467 | 863.467 | 100,00 |
| Vehículos | 26.920.000 | 193.058.408 | 159.357.115 | 82,54 |
| Totales | 26.920.000 | 193.921.875 | 160.220.582 | 82,62 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Vehículos | No | 0 | 3.115.737 | 3.115.737 | 100,00 |
| CANELONES | Vehículos | No | 0 | 5.367.453 | 5.367.453 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Vehículos | No | 0 | 3.520.116 | 3.520.116 | 100,00 |
| COLONIA | Vehículos | No | 0 | 3.115.737 | 3.115.737 | 100,00 |
| DURAZNO | Vehículos | No | 0 | 2.481.537 | 2.481.537 | 100,00 |
| FLORES | Vehículos | No | 0 | 1.038.579 | 1.038.579 | 100,00 |
| FLORIDA | Vehículos | No | 0 | 2.077.158 | 2.077.158 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Vehículos | No | 0 | 2.077.158 | 2.077.158 | 100,00 |
| MALDONADO | Vehículos | No | 0 | 3.520.116 | 3.520.116 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 863.467 | 863.467 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 26.920.000 | 141.469.805 | 107.768.512 | 76,18 |
| PAYSANDU | Vehículos | No | 0 | 4.558.695 | 4.558.695 | 100,00 |
| RIVERA | Vehículos | No | 0 | 2.481.537 | 2.481.537 | 100,00 |
| ROCHA | Vehículos | No | 0 | 3.115.737 | 3.115.737 | 100,00 |
| SALTO | Vehículos | No | 0 | 3.520.116 | 3.520.116 | 100,00 |
| SAN JOSE | Vehículos | No | 0 | 2.481.537 | 2.481.537 | 100,00 |
| SORIANO | Vehículos | No | 0 | 2.077.158 | 2.077.158 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Vehículos | No | 0 | 3.520.116 | 3.520.116 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Vehículos | No | 0 | 3.520.116 | 3.520.116 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 26.920.000 | 193.921.875 | 160.220.582 | 82,62 |
| Total | | | 26.920.000 | 193.921.875 | 160.220.582 | 82,62 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 26.920.000 | 142.333.272 | 108.631.979 | 76,32 |
| Total Interior | 0 | 51.588.603 | 51.588.603 | 100,00 |
| Total | 26.920.000 | 193.921.875 | 160.220.582 | 82,62 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 31/05/2021 | <p>En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial";</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diminución de \$ 804.996 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa y Unidad Ejecutora. - Incremento de \$ 50:106.871 por Refuerzo de Crédito otorgado al amparo de la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 487. - Incremento de \$ 100.000.000 por trasposiciones desde los Proyectos 892 "Maquinaria y equipamiento policial", 972 "Informática" y 973 "Inmuebles", mismo Programa y Unidad Ejecutora que luego fue volcado al financiamiento 1.1 "Rentas Generales". |



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

| Proyecto Presupuestal 893 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria |
| Objetivo de Inciso | Gestión de privación de la libertad |
| Proyecto SNIP | 102 - Reconstrucción adecuación y equipamiento en Complejos Carcelarios Departamentos del país donde están establecidos las cárceles |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Acondicionamiento sala de espera planta baja en UIPPL N°1 "Punta de Rieles" | Metro cuadrado | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Instalación de agua potable en COMCAR | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Instalación red de agua COMCAR | Metro | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Limpieza y saneamiento y rehacer lagunas en UIPPL 7 Canelones | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Mantenimiento de sistema de pozo de bombeo del Centro Penitenciario Punta de Rieles | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Mejora de las instalaciones y explotación de la red de energía interna, en la UIPPL N° 4 Santiago Vázquez | Metro | 0,00 | 617,00 | 617,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Nueva subestación en COMCAR para módulo 4, 5, 10 y 11 | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Obras saneamiento carcel de Canelones | Metro cuadrado | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reforma edificio INACRI OSLA | Metro cuadrado | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reforma para adecuar el edificio de OSLA | Metro cuadrado | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reinstalación de válvula en el saneamiento en Punta de Rieles | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reparacion celda 7 y ducto en la UIPPL N° 1 "Punta de Rieles" | Metro cuadrado | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reparación de una válvula de aire en la red de impulsión de saneamiento en la UIPL N° 1 "Punta de Rieles" | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reparaciones en diferencias UIPL para readecuar las instalaciones dañadas por incidencias de vandalismo. | Unidad | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reparaciones varias UNIDAD N°24 | Metro cuadrado | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Saneamiento y limpieza de la laguna en Cárcel Las Rosas | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 178.125.000 | 124.245.096 | 83.557.660 | 67,25 |
| Totales | | 178.125.000 | 124.245.096 | 83.557.660 | 67,25 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | 178.125.000 | 124.245.096 | 83.557.660 | 67,25 | |
| Totales | 178.125.000 | 124.245.096 | 83.557.660 | 67,25 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 35.000.000 | 29.682.128 | 29.682.128 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 9.651.371 | 7.587.852 | 7.587.852 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 133.473.629 | 82.945.550 | 42.258.114 | 50,95 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 0 | 3.596.760 | 3.596.760 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 0 | 432.806 | 432.806 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 178.125.000 | 124.245.096 | 83.557.660 | 67,25 |
| Total | | | 178.125.000 | 124.245.096 | 83.557.660 | 67,25 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 133.473.629 | 82.945.550 | 42.258.114 | 50,95 |
| Total Interior | 44.651.371 | 41.299.546 | 41.299.546 | 100,00 |
| Total | 178.125.000 | 124.245.096 | 83.557.660 | 67,25 |



| Observaciones | |
|----------------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 01/06/2021 | La asignación definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incluye los siguientes movimientos: - Disminución de \$ 18:521.323 por trasposición hacia el Proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento", mismo Programa, Unidad Ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación". - Disminución de \$ 35:358.581 por trasposición hacia el Proyecto 921 "Equipos técnicos", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 028 "Dirección Nacional de Policía Científica" |



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

| Proyecto Presupuestal 894 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 001 - Secretaría del Ministerio del Interior |
| Programa | 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 894 - Vehículos especiales |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos |
| Objetivo de Inciso | Prevención y combate de fuegos y siniestros |
| Proyecto SNIP | 103 - Adquisición de vehículos especiales Montevideo |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | Autobombas | Unidad | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |
| Totales | | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Vehículos | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |
| Totales | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |
| Total | | | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |



| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 31.593.200 | 31.593.200 | 27.281.448 | 86,35 |



04 - Ministerio del Interior

026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

| Proyecto Presupuestal 893 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 026 - Instituto Nacional de Rehabilitación |
| Programa | 461 - Gestión de la privación de libertad |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Obras, ampliaciones y refacciones diversas en establecimientos carcelarios de Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios |
| Objetivo de Inciso | Gestión de privación de la libertad |
| Proyecto SNIP | 166 - Reconstrucción mantenimiento y equipamiento de Complejos Carcelarios Departamentos del país donde están establecidos las cárceles |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Carteles Señal de seguridad de incendios | Unidad | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Colchones de 1 plaza | Unidad | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Contenedor para barraca | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Extintor de gas | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Extintor de polvo | Unidad | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Freezer | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Heladera | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Lavarropa | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Megáfonos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Silla de auto para niños | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bomba centrífuga | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bomba de incendio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bomba presurizadora de agua Unidad Nº 21 Artigas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bomba sumergible monofásica | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Bombas de agua | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cámara frigorífica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cocina industrial a gas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Compresor cámara de frío | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo para soldadura | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Hormigonera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Manguera de incendio de 45 mm | Unidad | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Máquina de bloques | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Picadora de carne | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tanque para agua caliente- Unidad N° 21 Artigas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Unidad condensadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Acondicionamiento de red eléctrica en Unidad N° 21 Artigas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Ampliación de área cercada Unidad N° 22 Rocha | Metro | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Cercado de perímetro del patio de visitas Unidad N° 7 Canelones | Metro | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Cercado perimetral Unidad N° 22 Rocha | Metro | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Cercado perimetral Unidad N° 5 Mvd | Metro | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Colocación de isopanel en aulas de centro educativo Mvd | Unidad | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Colocación de luminaria LED en perímetro Unidad N° 7 | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Colocación de portones de hierro Unidad N° 22 Rocha | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Colocación de techos Unidad N° 6 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de barraca nexo sector de mínima seguridad Unidad N° 4 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de barraca y sala de visita Unidad N° 26 Tacuarembó | Metro cuadrado | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de barracas Unidad N° 5 y Unidad N° 6 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 543,00 | 543,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de cercado perimetral alambre galvanizado Unidad N° 20 Salto | Metro | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de columnas para perímetro Unidad N° 9 Rocha | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de galpón Unidad N° 19 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de muro para patios Unidad N° 18 Durazno | Metro cuadrado | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de Obrador panadería Unidad N° 22 Rocha | Metro cuadrado | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de rejas Módulos 10 y 11 Unidad N° 4 Mvd | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de rejas y puertas Unidad N° 13 Maldonado | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción de tapas de hormigón Unidad N° 17 Lavalleja | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Construcción sistema de bombeo Unidad N° 19 Río Negro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Focos LED Unidad N° 3 San José | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Instalación de tendido eléctrico Unidad N° 4 Mvd | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Mantenimiento de cámara séptica Unidad N° 20 Salto | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Mantenimiento e impermeabilizante para Cárcel Central - Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Materiales para construcción de alojamiento en Unidad N° 22 Rocha | Metro cuadrado | 0,00 | 453,00 | 453,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Perfiles de aluminio para ventanas Unidad N° 4 Mvd | Unidad | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción de cocina en módulo 10- Unidad N°4 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Treinta y Tres | Metro cuadrado | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario C. Largo | Metro cuadrado | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Canelones | Metro cuadrado | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Colonia | Metro cuadrado | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Durazno | Metro cuadrado | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Maldonado | Metro cuadrado | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Montevideo | Metro cuadrado | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Paysandú | Metro cuadrado | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Río Negro | Metro cuadrado | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Rivera | Metro cuadrado | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Salto | Metro cuadrado | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario San José | Metro cuadrado | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equip. carcelario Tacuarembó | Metro cuadrado | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacción y equipam. carcelario Artigas | Metro cuadrado | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Refacciones de mejora sala de visitas Unidad Nº 15 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reforma de baños y duchas Unidad Nº 5 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reforma sanitaria en Módulos 10 y 11- Unidad Nº 4 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reparación de tanques de agua Unidad Nº 4 Mvd | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Reparaciones en techo cielorraso de pvc Sector Panadería Unidad Nº 16 Mvd | Metro cuadrado | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | Tejido romboidal | Metro | 0,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Cámaras de video | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Disco Duro | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Equipo de grabación | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Gabinete estanco | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Monitor | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Proyector multimedia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switch de red | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software Sistema de Gestión Carcelaria | Hora | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software Sistema Integrado de Legajos y Calificaciones | Hora | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 30.000.000 | 48.521.323 | 45.989.922 | 94,78 |
| Totales | | 30.000.000 | 48.521.323 | 45.989.922 | 94,78 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 1.609.048 | 1.609.048 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 2.331.040 | 2.331.040 | 100,00 |
| Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | 30.000.000 | 41.291.062 | 38.759.661 | 93,87 |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 218.625 | 218.625 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | 0 | 3.071.548 | 3.071.548 | 100,00 |
| Totales | 30.000.000 | 48.521.323 | 45.989.922 | 94,78 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 557.973 | 557.973 | 100,00 |
| ARTIGAS | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 172.873 | 172.873 | 100,00 |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 1.300.000 | 223.260 | 223.260 | 100,00 |
| CANELONES | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 98.198 | 98.198 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 3.000.000 | 3.177.749 | 3.177.749 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 98.198 | 98.198 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 83.265 | 83.265 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 9.600 | 9.600 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 0 | 25.109 | 25.109 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 2.300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 874.530 | 874.530 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 1.616.918 | 1.616.918 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 13.500.000 | 29.137.639 | 26.606.238 | 91,31 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 218.625 | 218.625 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 3.071.548 | 3.071.548 | 100,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 1.000.000 | 232.761 | 232.761 | 100,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 6.710 | 6.710 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ROCHA | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 0 | 7.527.995 | 7.527.995 | 100,00 |
| SALTO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 35.938 | 35.938 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 1.500.000 | 278.793 | 278.793 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 1.500.000 | 570.960 | 570.960 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 41.032 | 41.032 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 205.597 | 205.597 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 600.000 | 116.796 | 116.796 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 139.256 | 139.256 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión | No | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 30.000.000 | 48.521.323 | 45.989.922 | 94,78 |
| Total | | | 30.000.000 | 48.521.323 | 45.989.922 | 94,78 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 13.500.000 | 34.919.260 | 32.387.859 | 92,75 |
| Total Interior | 16.500.000 | 13.602.063 | 13.602.063 | 100,00 |
| Total | 30.000.000 | 48.521.323 | 45.989.922 | 94,78 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 01/06/2021 | La Asignación Definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incluye incremento de \$ 18:521.323 por trasposición desde el Proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento" del mismo Programa de la Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior". |



04 - Ministerio del Interior

028 - Dirección Nacional de Policía Científica

| Proyecto Presupuestal 921 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 04 - Ministerio del Interior |
| UE | 028 - Dirección Nacional de Policía Científica |
| Programa | 460 - Prevención y represión del delito |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 921 - Equipos técnicos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Equipamiento técnico para el funcionamiento de la Dirección Nacional |
| Objetivo de Inciso | Prevención, disuasión y represión del delito |
| Proyecto SNIP | 168 - Adquisición de equipos técnicos Montevideo |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Banco de disparos con accesorios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Baño ultrasonido para laboratorios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Baterías de iones | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Calefones | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cámara de video | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cámaras fotográficas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cronógrafo y accesorios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Detector de metales | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Dispositivo de protección sobre escritura y copiado | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo para laboratorio microperforador de espátula | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo para laboratorio molino criógeno | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo para laboratorio secuenciador | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipo para laboratorio termociclador | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos fotograficos | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Fuente de luz | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Fuente para equipo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Generador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Kit de señalización criminalístico | Unidad | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Laser para equipo laboratorio | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Linterna de uso forense | Unidad | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Lupa científica | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Luz para escena de crimen | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Microscopio | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Microscopio electrónico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Odómetros | Unidad | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Paraguas para uso fotográfico | Unidad | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Reactivos de sangre | Unidad | 0,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Sierra eléctrica para laboratorio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Tarjeta de memoria | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Valija para uso criminalístico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias UFED (Dispositivo Universal de extracción Forense) | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Software de análisis forense | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software de tratamiento de imágenes | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 1.000.000 | 36.358.581 | 35.348.674 | 97,22 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 367.068 | 256.368 | 69,84 |
| Totales | | 1.000.000 | 36.725.649 | 35.605.042 | 96,95 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 34.740.355 | 33.619.748 | 96,77 |
| TIC - Software (CF) | 1.000.000 | 1.985.294 | 1.985.294 | 100,00 |
| Totales | 1.000.000 | 36.725.649 | 35.605.042 | 96,95 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 34.740.355 | 33.619.748 | 96,77 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 1.000.000 | 1.985.294 | 1.985.294 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 1.000.000 | 36.725.649 | 35.605.042 | 96,95 |
| Total | | | 1.000.000 | 36.725.649 | 35.605.042 | 96,95 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 1.000.000 | 36.725.649 | 35.605.042 | 96,95 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.000.000 | 36.725.649 | 35.605.042 | 96,95 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 27/05/2021 | La asignación definitiva incluye los siguientes movimientos: - Incremento de \$ 367.068 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", mismo Programa y Unidad Ejecutora. - Incremento de \$ 35:358.581 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento", Programa 461 "Gestión de la privación de libertad", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior". |



INCISO 05

“MINISTERIO

DE

ECONOMÍA Y FINANZAS”



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

002 - Contaduría General de la Nación

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 05 - Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 002 - Contaduría General de la Nación |
| Programa | 488 - Administración Financiera |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas. |
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Proyecto SNIP | 186 - Reposición TIC-Software Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Bussines Process Management Suite | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Certificado electrónico para página web (cgn.red.uy) | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Adobe Indesign | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Oracle Business Intelligence Suite | Unidad | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Oracle Internet Application Server | Unidad | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Oracle Internet Developer Suite | Unidad | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Oracle Unified Business | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Oracle WebLogic Suite | Unidad | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Otras licencias | Unidad | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |
| Totales | | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |
| Totales | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |
| Total | | | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 14.200.000 | 14.200.000 | 12.105.571 | 85,25 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 12/05/2021 | La subejecución del Proyecto corresponde al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el del Decreto N° 90/020 de 11 de marzo de 2020. |



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

005 - Dirección General Impositiva

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 05 - Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 005 - Dirección General Impositiva |
| Programa | 489 - Recaudación y Fiscalización |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas. |
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Proyecto SNIP | 196 - Reposición Tic Hardware-Tic Software Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Adaptadores para vinchas | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Alimentador para impresora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Cámaras de vigilancia | Unidad | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Destructor de documentos | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Disco/Memoria | Unidad | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Dispositivo inteligente multimedia | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Equipamiento auxiliar (Generador y UPS) | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Fuente de alimentación | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Impresora laser multifunción | Unidad | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Notebook | Unidad | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Punto de acceso a red de banda ancha inalámbrica | Porcentaje | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Rack de equipos de red | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Servidores centrales | Unidad | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Servidores departamentales | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switches central Cisco - módulos | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switches, routers, balanceadores (Redes LAN y WAN) | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tarjetas de expansión/red | Unidad | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Telefono IP | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Televisor-Video conferencia | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Licencia de software Symantec | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Microsoft Office | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia software de respaldo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Microsoft Project | Unidad | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Redhat Enterprise | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Sharepoint CAL | Unidad | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias SQL Server | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias video conferencias | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias VPN | Unidad | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software contact center | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software de control de proceso | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software de gestion de inventarios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software de sistema operativo | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software gestion de identidades | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software para central telefonica | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.954.192 | 83,26 |
| Totales | | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.954.192 | 83,26 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| TIC - Hardware (CF) | 40.000.000 | 40.000.000 | 35.929.740 | 89,82 | |
| TIC - Software (CF) | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.024.452 | 70,12 | |
| Totales | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.954.192 | 83,26 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 40.000.000 | 40.000.000 | 35.929.740 | 89,82 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.024.452 | 70,12 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.954.192 | 83,26 |
| Total | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.954.192 | 83,26 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.954.192 | 83,26 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.954.192 | 83,26 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 19/05/2021 | La subejecución del Proyecto corresponde al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto N°90/020 de 11 de marzo de 2020. |



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

007 - Dirección Nacional de Aduanas

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 05 - Ministerio de Economía y Finanzas |
| UE | 007 - Dirección Nacional de Aduanas |
| Programa | 489 - Recaudación y Fiscalización |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas |
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Proyecto SNIP | 200 - Reposición Comprende Hardware y Software Territorio Nacional |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Disco Duro SSD | Unidad | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Equipamiento informatico puestos de trabajo | Unidad | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Instalación HW Servidor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Servidor de Red y Ampliación de Servidor | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Aplicación de Videoconferencia ZOOM en modalidad PRO | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software Motor Base de Datos | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 5.989.500 | 21.441.846 | 20.157.283 | 94,01 | |
| Totales | | 5.989.500 | 21.441.846 | 20.157.283 | 94,01 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| TIC - Hardware (CF) | 5.989.500 | 9.380.916 | 8.096.353 | 86,31 | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 12.060.930 | 12.060.930 | 100,00 | |
| Totales | 5.989.500 | 21.441.846 | 20.157.283 | 94,01 | |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | TIC - Hardware (CF) | No | 44.175 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | TIC - Hardware (CF) | No | 79.800 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | TIC - Hardware (CF) | No | 58.425 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | TIC - Hardware (CF) | No | 66.975 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | TIC - Hardware (CF) | No | 14.250 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 5.463.675 | 9.380.916 | 8.096.353 | 86,31 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 12.060.930 | 12.060.930 | 100,00 |
| PAYSANDU | TIC - Hardware (CF) | No | 24.225 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | TIC - Hardware (CF) | No | 45.600 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | TIC - Hardware (CF) | No | 54.150 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | TIC - Hardware (CF) | No | 79.800 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | TIC - Hardware (CF) | No | 51.300 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | TIC - Hardware (CF) | No | 7.125 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 5.989.500 | 21.441.846 | 20.157.283 | 94,01 |
| Total | | | 5.989.500 | 21.441.846 | 20.157.283 | 94,01 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 5.463.675 | 21.441.846 | 20.157.283 | 94,01 |
| Total Interior | 525.825 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 5.989.500 | 21.441.846 | 20.157.283 | 94,01 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 12/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 15:452.346, por trasposición del Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**



06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| UE | 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 480 - Ejecución de la Política Exterior |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas. |
| Objetivo de Inciso | MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, HUMANA Y DE FONDOS PÚBLICOS |
| Proyecto SNIP | 217 - Reposición Equipos informáticos y accesorios Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Equipamiento Sala Videoconferencia | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Equipos informáticos | Unidad | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Infraestructura Data Center | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Lector de Huella | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Puestos de Red | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Puestos de Red (extensión garantía para servidores Data Center) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tecnología en seguridad | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Ampliación Sistema Consular | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Antivirus | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Desarrollo de pasarela de pagos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias | Unidad | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias de paquete Office | Unidad | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias de plataforma ZOOM | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias de video conferencias | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Solución GRP | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 14.766.558 | 14.766.558 | 13.259.582 | 89,79 |
| Totales | | 14.766.558 | 14.766.558 | 13.259.582 | 89,79 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | 10.191.000 | 6.185.711 | 4.678.735 | 75,64 |
| TIC - Software (CF) | 4.575.558 | 8.580.847 | 8.580.847 | 100,00 |
| Totales | 14.766.558 | 14.766.558 | 13.259.582 | 89,79 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 10.191.000 | 6.185.711 | 4.678.735 | 75,64 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 4.575.558 | 8.580.847 | 8.580.847 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 14.766.558 | 14.766.558 | 13.259.582 | 89,79 |
| Total | | | 14.766.558 | 14.766.558 | 13.259.582 | 89,79 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 14.766.558 | 14.766.558 | 13.259.582 | 89,79 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 14.766.558 | 14.766.558 | 13.259.582 | 89,79 |



INCISO 07

“MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA”



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 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 Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tiene como cometidos la dirección política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación de los servicios prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su previsión. |
| Objetivo de Inciso | Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano |
| Proyecto SNIP | 221 - Adquisición Institucionalización de la gestión de información ganadera Montevideo |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Administración de Proyecto - (CF) | Porcentaje cumplimiento servicio | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |
| Totales | | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Administración de Proyecto - (CF) | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |
| Totales | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |
| Total | | | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 19.886.257 | 85.483.154 | 85.393.289 | 99,89 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 31/05/2021 | Se ejecutó el mantenimiento del Sistema de la trazabilidad ganadera a través del Renglón 1 y Renglón 3 de la Licitación Pública N° 26/2013 "Adquisición de Servicios para la Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera", mantenimiento del sistema, renovación del hardware y renovación de licencias. La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 35.694.611 por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 Actualizado, y de \$ 29.902.286 por trasposiciones de crédito de los proyectos de inversión del Inciso: 722 (\$ 7.965.354), 744 (\$ 15.750.000) y 749 (\$ 6.186.932). |



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 721 | |
|---------------------------------------|---|
| 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 Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en la mejora de la gestión institucional y los servicios de sanidad e inocuidad |
| Objetivo de Inciso | Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano |
| Proyecto SNIP | 748 - Construcción de capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria en el territorio nacional |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Porcentaje de avance | Porcentaje | 22,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Consultorías | Consultorías de firmas e individuos | Unidad | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Equipamiento barreras sanitarias según SIBAF | Porcentaje | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Equipamiento de laboratorio | Unidad | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | Actualización de laboratorios | Porcentaje | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | Campus regional | Porcentaje | 50,00 | 70,00 | 3,00 | 4,29 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 15.619.923 | 4.939.923 | 2.274.737 | 46,05 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 19.000.000 | 52.340.000 | 36.654.887 | 70,03 |
| Totales | | 34.619.923 | 57.279.923 | 38.929.624 | 67,96 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.800 | Rentas Generales | S | 12/01/2017 | 95,00 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 146.949 | 607.389 | 607.389 | 100,00 |
| Consultorías | 24.749.947 | 16.790.484 | 16.790.484 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | 1.083.777 | 3.545.589 | 3.545.589 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | 8.639.250 | 36.336.461 | 17.986.162 | 49,50 |
| Totales | 34.619.923 | 57.279.923 | 38.929.624 | 67,96 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 146.949 | 607.389 | 607.389 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 24.749.947 | 16.790.484 | 16.790.484 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 1.083.777 | 3.545.589 | 3.545.589 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 8.639.250 | 36.336.461 | 17.986.162 | 49,50 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 34.619.923 | 57.279.923 | 38.929.624 | 67,96 |
| Total | | | 34.619.923 | 57.279.923 | 38.929.624 | 67,96 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 34.619.923 | 57.279.923 | 38.929.624 | 67,96 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 34.619.923 | 57.279.923 | 38.929.624 | 67,96 |

| Indicadores de Ejecución | | | | |
|---|--|---------------|----------------|-------|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor |
| Sistema Integral de Gestión de Laboratorios | SIGLA implementado | Porcentaje | 30,00 | 30,00 |
| Protocolos de Inocuidad Alimentaria | Protocolos para cadenas agroalimentarias | Unidad | 2,00 | 2,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 15/05/2021 | Se ingresaron los montos e indicadores de ejecución del 2020. En este momento el proyecto se encuentra en proceso de evaluación de medio término, encontrándose a la espera de dicho informe para ajustar el alcance del proyecto a la nueva coyuntura, que difiere de la realidad del 2016 cuando fue negociado, por los cambios tecnológicos acaecidos. |
| 28/05/2021 | La subejecución obedece a demoras en procesos de contrataciones y definiciones de AGESIC. La diferencia entre la asignación prevista por ley y la definitiva resulta de transposiciones de créditos realizados entre Proyectos del MGAP, previendo que se ejecutarían contratos que por lo explicado anteriormente no se concretaron (Obra de Treinta y Tres, consultorías de Gobiernos Electrónico, etc). |



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 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 Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 974 - Vehículos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición o reposición de vehículos. |
| Objetivo de Inciso | Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano |
| Proyecto SNIP | 2284 - Reposición de vehículos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a nivel Nacional. |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Vehículos | Unidad | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 |
| Totales | | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Vehículos | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 | |
| Totales | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | No | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 |
| Total | | | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 17.337.718 | 16.231.248 | 93,62 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 01/06/2021 | Habilitación de crédito por: \$ 7:967.920, para permuta vehicular, autorizados por el MEF, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, y \$ 9:369.798, para reposición de vehículos siniestrados, autorizados por el MEF, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 (financiación: indemnización del Banco de Seguros del Estado, por siniestros vehiculares). |



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

| Proyecto Presupuestal 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 Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos de acondicionamiento térmico, equipamiento de laboratorio y prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales y maquinaria. |
| Objetivo de Inciso | Garantizar el estatus sanitario y fitosanitario del país |
| Proyecto SNIP | 238 - Adecuación Equipamiento e instalaciones de laboratorio Montevideo DILAVE Sede Central y Laboratorios Regionales de Treinta y Tres, P dú y Tbó |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Equipamiento para prevención de incendios y/o accidentes | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Refrigeradores y Freezers | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Actualización de equipos de laboratorio | Unidad | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos de Laboratorio | Unidad | 49,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos menores de laboratorio | Unidad | 60,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos para Tareas de Campo | Unidad | 2,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento preventivo y calificación de equipos de laboratorio | Unidad | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Repuestos y accesorios para equipos de laboratorio | Unidad | 205,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Repuestos y accesorios para Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Ampliaciones y Mejoras Edilicias | Unidad | 1,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Instalaciones para manejo de Animales | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Luminarias Exteriores y Tubos LED | Unidad | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Luminarias Interiores y Tubos LED | Unidad | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Mantenimiento Edificio | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Equipos de conectividad | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Insumos Informáticos | Unidad | 63,00 | 101,00 | 101,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Lectores de Caravanas | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Lectores de código de barra | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Multifunciones e Impresoras | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | UPS | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias software | Unidad | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Sistema de monitoreo y control de temperatura en cámara de frío | Mes | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 3.650.000 | 3.650.000 | 0 | 0,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 5.797.971 | 13.297.971 | 13.182.867 | 99,13 |
| Totales | | 9.447.971 | 16.947.971 | 13.182.867 | 77,78 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 398.860 | 441.810 | 437.418 | 99,01 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 5.481.875 | 9.512.312 | 9.432.915 | 99,17 | |
| Obras Civiles - Varios | 96.020 | 579.679 | 575.438 | 99,27 | |
| TIC - Hardware (CF) | 535.840 | 822.593 | 814.828 | 99,06 | |
| TIC - Software (CF) | 2.935.376 | 5.591.577 | 1.922.268 | 34,38 | |
| Totales | 9.447.971 | 16.947.971 | 13.182.867 | 77,78 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Maquinaria o Equipos de Trabajo | Si | 0 | 95.645 | 94.916 | 99,24 |
| LAVALLEJA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | Si | 0 | 8.068 | 8.052 | 99,80 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles - Varios | Si | 0 | 73.608 | 72.910 | 99,05 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 159.544 | 200.043 | 198.054 | 99,01 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 5.265.979 | 9.184.666 | 9.108.241 | 99,17 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 57.770 | 506.071 | 502.528 | 99,30 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 531.780 | 822.593 | 814.828 | 99,06 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 2.935.376 | 5.591.577 | 1.922.268 | 34,38 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Mobiliario | Si | 79.772 | 80.589 | 79.788 | 99,01 |
| PAYSANDU | Maquinaria o Equipos de Trabajo | Si | 215.896 | 177.373 | 175.609 | 99,01 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Mobiliario | Si | 79.772 | 80.589 | 79.788 | 99,01 |
| TACUAREMBO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | Si | 0 | 46.560 | 46.097 | 99,01 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles - Varios | No | 38.250 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Mobiliario | Si | 79.772 | 80.589 | 79.788 | 99,01 |
| TREINTA Y TRES | TIC - Hardware (CF) | No | 4.060 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 455.212 | 643.021 | 636.948 | 99,06 |
| Total No Aporta al FDI | | | 8.992.759 | 16.304.950 | 12.545.919 | 76,95 |
| Total | | | 9.447.971 | 16.947.971 | 13.182.867 | 77,78 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 8.950.449 | 16.304.950 | 12.545.919 | 76,95 |
| Total Interior | 497.522 | 643.021 | 636.948 | 99,06 |
| Total | 9.447.971 | 16.947.971 | 13.182.867 | 77,78 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|------------|---|
| 01/06/2021 | Se equiparon 22 servicios (oficinas y secciones de laboratorios). Se adquirieron 110 Equipos de 130 Proyectados: 1) Maquinaria o Equipo de Trabajo 91: 39 Eq. Laboratorio: Agitador vibrador p/tubos, Agitador Vibrador Vortex, 2 Centrífuga Refrigerada, Molino de Cuchillas, Sistema concentrador TurboVap, 2 Autoclaves Eléctricas, Phmetro, Jarra p/ Incubación de Anaeróbicos, 8 Micropipeta 12 Canales, Pipeteador Automático, 20 Pipetas Monocanal y se Actualizaron 4 Eq. de Laboratorio: 2 Autoclaves, Manejadora de Aire (Bioterio) y Rengeniería de Cámara de frío y 52 Elementos para atención de animales; 2) Equipamiento y Mobiliario 6: 5 Extintores y 1 Refrigerador; 3) HW 13 Equipos: 1 Módem, 6 Lectores Caravanas, 2 Lectores de código de barras, 2 Multifunciones y 2 UPS. La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 7:500.000, por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. |



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

| Proyecto Presupuestal 744 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 007 - Dirección Gral .Desarr.Rural |
| Programa | 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento |
| Área Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 744 - Adaptación productores a la Variabilidad y Cambio Climático |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Corresponde al Componente II del Proyecto y su objetivo es mejorar la Infraestructura en los sistemas productivos y fortalecer las capacidades de gestión, para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, con énfasis en el acceso, gestión y calidad de agua. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar políticas de especialización productiva de corte sectorial. |
| Proyecto SNIP | 778 - Construcción de capacidades para el desarrollo y la adaptación a la variabilidad y al Cambio Climático en el marco de la intensificación sostenible en el Uruguay |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de Capital a Terceros | Productores adoptan tecnología climáticamente inteligente | Personas | 708,00 | 708,00 | 507,00 | 71,61 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 23.565.928 | 7.115.928 | 812.321 | 11,42 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 148.674.965 | 156.974.965 | 131.232.977 | 83,60 |
| Totales | | 172.240.893 | 164.090.893 | 132.045.298 | 80,47 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BM | 8.794 | Rentas Generales | S | 08/05/2018 | 89,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de Capital a Terceros | 172.240.893 | 164.090.893 | 132.045.298 | 80,47 |
| Totales | 172.240.893 | 164.090.893 | 132.045.298 | 80,47 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 6.493.962 | 5.225.744 | 80,47 |
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 172.240.893 | 7.952.076 | 6.399.101 | 80,47 |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 8.980.329 | 7.226.545 | 80,47 |
| COLONIA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 11.964.882 | 9.628.240 | 80,47 |
| DURAZNO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 9.197.977 | 7.401.688 | 80,47 |
| FLORES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 8.758.621 | 7.048.135 | 80,47 |
| FLORIDA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 14.815.038 | 11.921.784 | 80,47 |
| LAVALLEJA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 14.451.305 | 11.629.085 | 80,47 |
| MALDONADO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 7.642.508 | 6.149.989 | 80,47 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.755.318 | 3.021.935 | 80,47 |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 2.569.399 | 2.067.617 | 80,47 |
| RIVERA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 8.357.077 | 6.725.009 | 80,47 |
| ROCHA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 12.865.379 | 10.352.877 | 80,47 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 2.714.662 | 2.184.511 | 80,47 |
| SAN JOSE | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 11.171.069 | 8.989.451 | 80,47 |
| SORIANO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 5.231.268 | 4.209.645 | 80,47 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 14.977.094 | 12.052.191 | 80,47 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 12.192.929 | 9.811.751 | 80,47 |
| Total Aporta al FDI | | | 172.240.893 | 164.090.893 | 132.045.298 | 80,47 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | | | 172.240.893 | 164.090.893 | 132.045.298 | 80,47 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 172.240.893 | 164.090.893 | 132.045.298 | 80,47 |
| Total | 172.240.893 | 164.090.893 | 132.045.298 | 80,47 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 16/05/2021 | Sin perjuicio de que el Proyecto contaba con contratos firmados con productores que le posibilitaba ejecutar el 100% de los créditos presupuestales asignados, los mismos no pudieron desembolsarse en virtud del tope establecido por el Decreto 90, que obligó a posponer para el ejercicio 2021 los pagos previstos en los distintos contratos. |
| 31/05/2021 | La asignación definitiva incluye una disminución del crédito de \$ 38.150.000 por trasposiciones hacia los proyectos 720 (\$ 15.750.000) y 721 (\$ 19.000.000), programa 320, UE 001, y 769 (\$ 3.400.000), programa 382, UE 003; y un incremento de \$ 30.000.000 por trasposición desde el proyecto 745, mismo programa y UE. |



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

| Proyecto Presupuestal 749 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
| UE | 007 - Dirección Gral .Desarr.Rural |
| Programa | 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento |
| Área Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 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 realizaran los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar políticas de especialización productiva de corte sectorial. |
| Proyecto SNIP | 250 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible . |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | Consultorías | Pesos uruguayos | 67.204.547 | 0 | 0 | 0,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Planes de gestión aprobados | Unidad | 0,00 | 600,00 | 297,00 | 49,50 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 6.224.465 | 37.533 | 0 | 0,00 | |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 60.980.082 | 60.980.082 | 21.119.701 | 34,63 | |
| Totales | | 67.204.547 | 61.017.615 | 21.119.701 | 34,61 | |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 4.644 | Rentas Generales | S | 23/01/2019 | 89,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | 67.204.547 | 0 | 0 | 0,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | 0 | 61.017.615 | 21.119.701 | 34,61 |
| Totales | 67.204.547 | 61.017.615 | 21.119.701 | 34,61 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.748.877 | 1.297.579 | 34,61 |
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 12.061.524 | 4.174.791 | 34,61 |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.535.389 | 1.223.685 | 34,61 |
| COLONIA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.747.957 | 1.297.260 | 34,61 |
| DURAZNO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 2.403.418 | 831.882 | 34,61 |
| FLORES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.376.658 | 1.168.745 | 34,61 |
| FLORIDA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 1.334.248 | 461.816 | 34,61 |
| LAVALLEJA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 1.706.752 | 590.749 | 34,61 |
| MALDONADO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 2.626.737 | 909.178 | 34,61 |
| MONTEVIDEO | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 67.204.547 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 2.659.928 | 920.667 | 34,61 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.846.205 | 1.331.267 | 34,61 |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 679.027 | 235.028 | 34,61 |
| RIVERA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.792.877 | 1.312.808 | 34,61 |
| ROCHA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 4.915.286 | 1.701.302 | 34,61 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.637.324 | 1.258.967 | 34,61 |
| SAN JOSE | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 528.995 | 183.098 | 34,61 |
| SORIANO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 1.333.351 | 461.506 | 34,61 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 3.870.513 | 1.339.680 | 34,61 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 1.212.549 | 419.693 | 34,61 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 58.357.687 | 20.199.034 | 34,61 |
| Total No Aporta al FDI | | | 67.204.547 | 2.659.928 | 920.667 | 34,61 |
| Total | | | 67.204.547 | 61.017.615 | 21.119.701 | 34,61 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 67.204.547 | 2.659.928 | 920.667 | 34,61 |
| Total Interior | 0 | 58.357.687 | 20.199.034 | 34,61 |
| Total | 67.204.547 | 61.017.615 | 21.119.701 | 34,61 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 15/05/2021 | Se presentó una baja ejecución conforme a lo previsto, en virtud de las prórrogas otorgadas a las fechas de cierre de los llamados públicos efectuados a presentación de subproyectos, por parte de productores beneficiarios. |
| 31/05/2021 | Los planes de gestión aprobados son los vinculados a los llamados Camino Mujer, La Bujía y Más Valor II. El proyecto no podía ejecutar más del 25% de los créditos asignados, por las restricciones impuestas por el Decreto 90. La asignación presupuestal definitiva incluye una disminución de \$ 6:186.932 por trasposición al proyecto 720, programa 320 de la UE 001. |



INCISO 08

“MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA”



08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 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 Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 973 - Inmuebles |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. |
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento interno del MIEM, incluyendo su infraestructura digital. |
| Proyecto SNIP | 264 - Reparación Infraestructura Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | Acondicionamiento servicios higiénicos y kitchenettes, abastecimiento de agua y desagües | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Adecuación de inmueble | Metro cuadrado | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Restauración de fachada de Edificio de Ex.Compañía del Gas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 | |
| Totales | | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles - Varios | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 | |
| Totales | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 | |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 |
| Total | | | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 403.643 | 15.349.374 | 14.521.931 | 94,61 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 23/05/2021 | La Asignación Definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incluye los siguientes incrementos: - \$ 12:438.263 por Refuerzo de crédito otorgado según Resolución del MEF N° 14.824, de 10 de febrero de 2020. - \$ 2:507.468 por trasposición del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y del Proyecto 972 "Informática", mismo Programa y Unidad Ejecutora. Durante el Ejercicio 2020 se llevó a cabo la restauración de la fachada del edificio ubicado en 25 de mayo y Juncal. Por otra parte se realizaron obras en el inmueble ubicado en Mercedes 1041 que incluyeron; acondicionamiento de instalaciones de abastecimiento de agua potable en baños y cocinas, de desagües y servicios higiénicos y de instalación eléctrica, pintura y reparación de filtraciones en la fachada. |



INCISO 09

“MINISTERIO

DE

TURISMO”



09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 725 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 09 - Ministerio de Turismo |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría |
| Programa | 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios |
| Área Programática | 7 - Desarrollo Productivo |
| Proyecto Presupuestal | 725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Construcciones y mejoras en infraestructura turística |
| Objetivo de Inciso | Gestionar y diversificar la oferta turística |
| Proyecto SNIP | 293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos Eje Norte Rivera - Tacuarembó; Colonia y Montevideo - Canelones |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 62,00 | 78,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 38,00 | 22,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Consultores individuales | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Gtos. Marketing y Administración / Total del Proyecto | Porcentaje | 15,80 | 15,60 | 15,60 | 100,00 |
| Capital Fijo - Transferencia | ANDE- Fondos concursables "Corredor de los Pájaros Pintados" | Pesos uruguayos | 0 | 4.313.290 | 0 | 0,00 |
| Capital Fijo - Transferencia | Intendencia de Treinta y Tres para adecuación en Parque La Charqueada | Pesos uruguayos | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | 100,00 |
| Consultorías | Consultoras y operadores externos | Unidad | 20,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Centros de visitantes y estación fluvial | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Espacio multifuncional en Centro Termal Dayman | Porcentaje | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Espacios pbcos recreativos, nat. y cult. | Porcentaje | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Intervención náutica en puerto de Salto | Porcentaje | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Piscina deportiva en Centro Termal Dayman | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Pozo Termal en Dayman | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 7.990.070 | 7.990.070 | 7.950.122 | 99,50 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 22.873.824 | 22.873.824 | 18.600.482 | 81,32 |
| Totales | | 30.863.894 | 30.863.894 | 26.550.604 | 86,02 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 4.838 | Rentas Generales | S | 04/09/2019 | 80,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Administración de Proyecto - (CF) | 4.875.000 | 4.155.103 | 4.155.103 | 100,00 | |
| Capital Fijo - Transferencia | 0 | 10.213.290 | 5.900.000 | 57,77 | |
| Consultorías | 4.281.065 | 8.266.752 | 8.266.752 | 100,00 | |
| Obras Civiles - Varios | 21.707.829 | 8.228.749 | 8.228.749 | 100,00 | |
| Totales | 30.863.894 | 30.863.894 | 26.550.604 | 86,02 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Capital Fijo - Transferencia | Si | 0 | 1.078.322 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Consultorías | No | 0 | 305.413 | 305.413 | 100,00 |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Varios | Si | 0 | 277.949 | 277.949 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 4.875.000 | 4.155.103 | 4.155.103 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 4.281.065 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Capital Fijo - Transferencia | Si | 0 | 1.078.322 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Consultorías | No | 0 | 1.256.902 | 1.256.902 | 100,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Varios | No | 3.750.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Capital Fijo - Transferencia | Si | 0 | 1.078.323 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Consultorías | No | 0 | 5.175.754 | 5.175.754 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Varios | No | 7.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Consultorías | No | 0 | 917.857 | 917.857 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Varios | No | 6.707.829 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Varios | Si | 0 | 7.950.800 | 7.950.800 | 100,00 |
| SORIANO | Capital Fijo - Transferencia | Si | 0 | 1.078.323 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Consultorías | No | 0 | 610.826 | 610.826 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Varios | No | 3.750.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Capital Fijo - Transferencia | Si | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | 100,00 |



| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Total Aporta al FDI | 0 | 18.442.039 | 14.128.749 | 76,61 |
| Total No Aporta al FDI | 30.863.894 | 12.421.855 | 12.421.855 | 100,00 |
| Total | 30.863.894 | 30.863.894 | 26.550.604 | 86,02 |

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 9.156.065 | 4.155.103 | 4.155.103 | 100,00 |
| Total Interior | 21.707.829 | 26.708.791 | 22.395.501 | 83,85 |
| Total | 30.863.894 | 30.863.894 | 26.550.604 | 86,02 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 12/05/2021 | El crédito no ejecutado corresponde a las limitaciones establecidas en el Decreto N°90/2020 del 11 de marzo de 2020. |



INCISO 10

“MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS”



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Proyecto Presupuestal 703 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 282 - Deporte comunitario |
| Área Programática | 5 - Cultura y Deporte |
| Proyecto Presupuestal | 703 - Convenios con instituciones deportivas |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios de obras con instituciones deportivas |
| Objetivo de Inciso | Convenios con instituciones deportivas |
| Proyecto SNIP | 304 - Reparación Infraestructura deportiva Total del País |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Social | Cantidad de convenios en ejecución | Unidad | 30,00 | 30,00 | 27,00 | 90,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 30.000.000 | 37.000.000 | 35.780.000 | 96,70 |
| Totales | | 30.000.000 | 37.000.000 | 35.780.000 | 96,70 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles - Infraestructura Social | 30.000.000 | 37.000.000 | 35.780.000 | 96,70 | |
| Totales | 30.000.000 | 37.000.000 | 35.780.000 | 96,70 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 700.000 | 700.000 | 3.700.000 | 528,57 |
| CANELONES | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 500.000 | 500.000 | 1.750.000 | 350,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.200.000 | 1.200.000 | 5.000.000 | 416,67 |
| FLORIDA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 830.000 | 830.000 | 1.660.000 | 200,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 830.000 | 830.000 | 2.860.000 | 344,58 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura Social | No | 19.745.000 | 24.655.000 | 9.230.000 | 37,44 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 3.730.000 | 3.730.000 | 4.560.000 | 122,25 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 0 | 2.090.000 | 2.090.000 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 790.000 | 790.000 | 1.580.000 | 200,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 835.000 | 835.000 | 1.670.000 | 200,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 840.000 | 840.000 | 1.680.000 | 200,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 10.255.000 | 12.345.000 | 26.550.000 | 215,07 |
| Total No Aporta al FDI | | | 19.745.000 | 24.655.000 | 9.230.000 | 37,44 |
| Total | | | 30.000.000 | 37.000.000 | 35.780.000 | 96,70 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 19.745.000 | 24.655.000 | 9.230.000 | 37,44 |
| Total Interior | 10.255.000 | 12.345.000 | 26.550.000 | 215,07 |
| Total | 30.000.000 | 37.000.000 | 35.780.000 | 96,70 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 13/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 7:000.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 853, Programa 360, Unidad Ejecutora 001. |
| 14/05/2021 | Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones deportivas según Departamento: Artigas: Club Atlético Central Artigas, Club Atlético Uruguay, Club Náutico Bella Unión; Canelones: Asociación Uruguaya de Volantes, Club Ciclista Alas Rojas; Colonia: Club Atlético Centenario, Club Nacional de Fútbol Miguelete Campana, Club Plaza de Deportes; Florida: Club Atlético Candil; Maldonado: Club Atlético San Carlos, Club Atlético Libertad; Montevideo: Club Atlético Tabaré, Club Layva, Club Atlético 25 de Agosto, Club Atlético Capurro, Club Atlético Marne, Centro Recreativo Lira Uruguay, Federación de Canotaje del Uruguay; Paysandú: Colon BBC, Juntos por Queguay, Club Atlético Litoral, River Plate Football Club; Río Negro: Laureles F.C., Ferrocarril Fútbol Club de Young; Rivera: Arlequines Rugby Club; Rocha: Club Deportivo y Social el Fogón; Salto: ACJ. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Proyecto Presupuestal 768 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 360 - Gestión y Planificación |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 768 - Ferrocarril Central |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Ferrocarril Central - Infraestructura ferroviaria y obras adicionales. |
| Objetivo de Inciso | Mejorar de la gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía |
| Proyecto SNIP | 2166 - Construcción de Obras Adicionales al Ferrocarril Central Montevideo-Tacuarembó |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Demoliciones y estudios asociados al Proyecto | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 | |
| Totales | | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | | |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 | | |
| Totales | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 | | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 |
| Total | | | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 |



| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 98.405.893 | 93.150.920 | 94,66 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 27/05/2021 | El monto ejecutado incluye: - Demoliciones - \$ 5.578.575 - Pago de Leyes Sociales de Pilemburg SA - \$ 5.137.334 - Vigilancia y Seguridad - \$ 22.093.439 - Asesoramiento externo para la supervisión de obra de la línea ferroviaria Paso de los Toros – Montevideo - \$ 24.495.252 - Auditoría Externa en la etapa de análisis de proyecto ejecutivo y estudios medioambientales - \$ 35.846.320 |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Proyecto Presupuestal 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 Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas. |
| Objetivo de Inciso | Mejorar de la gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía |
| Proyecto SNIP | 306 - Reposición Hardware y Software Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Teléfonos | Unidad | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Capacitaciones | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Arrendamiento de equipos POS | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Batería | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Cámaras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Condensadora | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Discos duros | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Fuente | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Mantenimiento de equipos (impresoras multifunción) | Unidad | 0,00 | 458,00 | 458,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Memorias | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Micrófonos | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Monitores | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Mouse | Unidad | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Organizadores de cables | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Parlantes | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Patcheras y conectores | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Pendrive | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Placa madre | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Planes de renovación o implementación de Hardware | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switch | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Tarjeta de Video | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Teclado | Unidad | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tóner | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Actualización de Firewall | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Contrato Data Center | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Adobe | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia de desarrollo K2B (interno del MTOP) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Genexus renovación | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Microsoft contrato | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Preteco renovación | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Zoom | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento anual del sistema de Payroll | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento de equipamiento blade en data center MTOP | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento de la central telefónica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento del componente de pagos de servicios de MTOP (gateway de ANTEL) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento del sistema de facturación electrónica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento del sistema de gestión de obras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento del sistema de haberes | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mantenimiento del sistema de registro de marcas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Planes de actualización o implementación software | Unidad | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Sistema p/almacenamiento y centralización logs MTOP | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Soporte Técnico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 26.993.085 | 41.993.085 | 21.401.703 | 50,96 |
| Totales | | 26.993.085 | 41.993.085 | 21.401.703 | 50,96 |



Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 80.380 | 80.380 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | 2.800.000 | 23.887.823 | 3.345.293 | 14,00 |
| TIC - Software (CF) | 23.793.085 | 18.024.882 | 17.976.030 | 99,73 |
| Totales | 26.993.085 | 41.993.085 | 21.401.703 | 50,96 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 80.380 | 80.380 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 2.800.000 | 23.887.823 | 3.345.293 | 14,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 23.793.085 | 18.024.882 | 17.976.030 | 99,73 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 26.993.085 | 41.993.085 | 21.401.703 | 50,96 |
| Total | | | 26.993.085 | 41.993.085 | 21.401.703 | 50,96 |

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Total Montevideo | 26.993.085 | 41.993.085 | 21.401.703 | 50,96 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 26.993.085 | 41.993.085 | 21.401.703 | 50,96 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|------------|---|
| 13/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 15:000.000, por trasposición de crédito desde el Proyecto 853, mismo Programa y Unidad Ejecutora. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

| Proyecto Presupuestal 702 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes |
| Programa | 361 - Infraestructura Comunitaria |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 702 - Convenios |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Convenios Sociales. Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales |
| Objetivo de Inciso | Inversión en infraestructura comunitaria |
| Proyecto SNIP | 308 - Reparación Infraestructura social Todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Social | Cantidad de convenios en ejecución | Unidad | 60,00 | 71,00 | 71,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 65.000.000 | 105.000.000 | 104.020.000 | 99,07 | |
| Totales | | 65.000.000 | 105.000.000 | 104.020.000 | 99,07 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | | |
| Obras Civiles - Infraestructura Social | 65.000.000 | 105.000.000 | 104.020.000 | 99,07 | | |
| Totales | 65.000.000 | 105.000.000 | 104.020.000 | 99,07 | | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.000.000 | 1.659.000 | 6.850.000 | 412,90 |
| CANELONES | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 12.080.000 | 20.690.000 | 20.690.000 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 0 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 100,00 |
| FLORES | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.740.000 | 133,85 |
| FLORIDA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 2.425.000 | 8.075.000 | 10.075.000 | 124,77 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.660.000 | 3.910.000 | 3.910.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura Social | No | 40.031.000 | 40.031.000 | 30.420.000 | 75,99 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.700.000 | 9.030.000 | 10.030.000 | 111,07 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 0 | 540.000 | 540.000 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.004.000 | 1.004.000 | 1.004.000 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 0 | 1.441.000 | 1.441.000 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 1.375.000 | 4.095.000 | 4.095.000 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles - Infraestructura Social | Si | 800.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 24.969.000 | 64.969.000 | 73.600.000 | 113,28 |
| Total No Aporta al FDI | | | 40.031.000 | 40.031.000 | 30.420.000 | 75,99 |
| Total | | | 65.000.000 | 105.000.000 | 104.020.000 | 99,07 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 40.031.000 | 40.031.000 | 30.420.000 | 75,99 |
| Total Interior | 24.969.000 | 64.969.000 | 73.600.000 | 113,28 |
| Total | 65.000.000 | 105.000.000 | 104.020.000 | 99,07 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 13/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 40:000.000 por refuerzo de crédito de \$ 10:000.000, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 36 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°14.974 del 27/02/2020 y trasposición de crédito de \$ 30:000.000 desde el Proyecto 853, Programa 360, Unidad Ejecutora 001. |
| 14/05/2021 | Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones sociales según Departamento: Artigas: Asociación Civil Venancio Flores, Escuela de Samba Emperatriz del Progreso, Club Atlético Independencia, Institución Vecinal del Barrio Progreso; Canelones: Asociación de jubilados y pensionistas de Atlántida, Casa de la Cultura Comunitaria, Club de abuelos de Joaquín Suarez, Club Soc. y Dep. Unión vecinal de fútbol infantil de San Francisco Chico, Fundación Esperanza joven, San Vicente de Paul, Club Soc. y Dep. Urupan, Asociación Civil María del Pinar, Club de adultos mayores, Asociación Asistencial y Cultural La Esperanza, Asociación Civil Juntos por un Sueño, Ajupifrica, Hogar La Huella; Cerro Largo: Asociación Civil para la integración del adulto mayor; Colonia: Caif Ombúes de Lavalle; Flores: Asociación Civil Redelsur, Institución Adolfo Asociación Down, Mariposas de Flores; |
| 14/05/2021 | Cont.: Florida: Soc. Criolla Patricios del 25, Centro de Rehabilitación Ecuestre Sin Limites, Institución Barrio Tomas González y Campito de las Moras, Centro de Rehabilitación Ecuestre Despertando Sueños; Maldonado: Asociación Civil Crecer con Futuro, Sociedad Unión, Asociación Civil Rural las Cañas, Asociación de Fomento y Turismo Sauce; Montevideo: Asociación Nacional para el Niño Lisiado, Asociación Pequeña Obra de la Providencia, Asociación jubilados y pensionistas de la ANP, Club Atlético Relámpago de Malvin, Fundación La Muralla, Iglesia Católica Apostólica Romana en el Uruguay, Instituto Gerardo Cuesta - León Duarte, Org. Nacional pro laboral para lisiados, Pequeñas hermanas Misioneras de la Caridad, Soc. de San Francisco de Sales, Fundación Sofía, Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo, Casa de Residentes de Flores, Institución Cate, Club Baby Fútbol Flor de Maroñas, Asociación Civil Juventud para Cristo en el Uruguay, |



| Observaciones | |
|----------------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 14/05/2021 | Cont.: Institución de las Hermanas Domenicas de la Orden Tercera, Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Metal y Afines; Paysandú: Agencia de desarrollo productivo, Club de pescadores Paysandú, Fundación Liceo Francisco, Asociación Civil Guardería Capalgui, Asociación por Discapacitado Mental, Rotary Club Paysandú; Río Negro: Institución Cady - Ayuda al Discapacitado; Rivera: Institución Hogar de Ancianos; Rocha: Club Social Juventud y Progreso, Club Social Cebollati; Salto: Comisión Vecinal del barrio Williams, Institución Asociación Down; San José: Asociación Down de San José, Club de Abuelos; Soriano: Centro recreativo Paz y Unión, Centro de Rehabilitación Ecuestre Despertando Sueños, Club Deportivo y Social de Santa Catalina; Tacuarembó: Movimiento Rural Achar; Treinta y Tres: Club Hispano Uruguayo, Club Obrero Unión. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

| Proyecto Presupuestal 750 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 003 - Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 362 - Infraestructura vial |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 750 - Rutas |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Rehabilitación y Contratos de Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional. Incluye subsidios por obras extraordinarias a ser ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay. |
| Objetivo de Inciso | Infraestructura vial |
| Proyecto SNIP | 309 - Reparación Rutas Todo el País |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Kilómetros de rutas rehabilitadas | Kilómetro | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 100,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Rutas mantenidas anualmente | Kilómetro | 3.516,00 | 3.516,00 | 3.516,00 | 100,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Transferencia a CVU | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 260.921.250 | 540.921.250 | 540.921.250 | 100,00 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 100.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 360.921.250 | 540.921.250 | 540.921.250 | 100,00 |

Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| BID | | Rentas Generales | N | | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 360.921.250 | 540.921.250 | 540.921.250 | 100,00 |
| Totales | 360.921.250 | 540.921.250 | 540.921.250 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 100.000.000 | 106.341.068 | 106.341.068 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 100.000.000 | 102.393.489 | 102.393.489 | 100,00 |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 60.921.250 | 110.436.230 | 110.436.230 | 100,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 100.000.000 | 43.034.926 | 43.034.926 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 178.715.537 | 178.715.537 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 360.921.250 | 362.205.713 | 362.205.713 | 100,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 178.715.537 | 178.715.537 | 100,00 |
| Total | | | 360.921.250 | 540.921.250 | 540.921.250 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 178.715.537 | 178.715.537 | 100,00 |
| Total Interior | 360.921.250 | 362.205.713 | 362.205.713 | 100,00 |
| Total | 360.921.250 | 540.921.250 | 540.921.250 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 24/05/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 180:000.000 por ajuste por inflación, al amparo de lo dispuesto en el Art. 34 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°12.819 del 03 de febrero de 2020. También se realizó trasposición de crédito con cambio de fuente de \$ 100:000.000 de la 2.1 "Endeudamiento Externo" a la 1.1 "Rentas Generales".</p> <p>Los 97 kilómetros ejecutados corresponden a los Tramos II a IV de la Ruta 30 (Financiamiento FOCEM parcial) finalizados en el año.</p> <p>Los 3.516 kilómetros de rutas mantenidas anualmente corresponden al mantenimiento mensual de 186 kilómetros del Circuito Durazno y de 107 kilómetros del Circuito Florida Norte, con lo que el mantenimiento mensual asciende a 293 km en la totalidad de los recorridos asociados a ambos Circuitos.</p> |
| 27/05/2021 | <p>Con cargo al Proyecto también se atendió el pago de cuota semestral de \$ 178:715.537, correspondiente a Subsidios Soberanos a CVU, dado el financiamiento del Préstamo CAF, denominado CAF II.</p> <p>Las obras finalizaron en ejercicios anteriores, correspondiendo la cuota al repago y amortización del Préstamo en base al Acuerdo de fecha 12/11/2013 - Anexo I C.</p> |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

| Proyecto Presupuestal 855 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 003 - Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 362 - Infraestructura vial |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 855 - Mantenimiento del Programa |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 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, y las transferencias por conceptos de repagos a la Corporación Vial del Uruguay y Convenios con otras Intendencias Municipales. |
| Objetivo de Inciso | Infraestructura vial |
| Proyecto SNIP | 311 - Reposición Mantenimiento del Programa Todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Gastos Operativos del Proyecto | Porcen. adq. y servicios (Regionales y Of. Central)/total | Porcentaje | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Regionales y Oficina Central cuyos Gastos se atienden con cargo al Proyecto | Unidad | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Porcentaje subsidios/ total proyecto | Porcentaje | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Porcentaje subsidios/total Proyecto | Porcentaje | 0,00 | 76,70 | 76,40 | 99,61 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Rutas mantenidas (kilómetros por mes) | Kilómetro | 800,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Retribuciones personales atendidas | Unidad | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 3.185.005.674 | 3.185.007.562 | 3.161.958.455 | 99,28 |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 943.219.517 | 1.882.124.365 | 1.844.071.068 | 97,98 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 471.964.900 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 - Rentas Generales | 4 - Partidas Estimativas o No Limitativas | 0 | 820.981 | 820.981 | 100,00 |
| Totales | | 4.600.190.091 | 5.067.952.908 | 5.006.850.504 | 98,79 |



Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|
| BID | | Rentas Generales | N | | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Gastos Operativos del Proyecto | 669.169.031 | 644.137.088 | 644.137.088 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | 3.126.432.131 | 0 | 0 | 0,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 306.858.554 | 3.930.888.950 | 3.869.786.546 | 98,45 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | 497.730.375 | 492.926.870 | 492.926.870 | 100,00 |
| Totales | 4.600.190.091 | 5.067.952.908 | 5.006.850.504 | 98,79 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| ARTIGAS | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.458 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| CANELONES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| CERRO LARGO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| COLONIA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| DURAZNO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| DURAZNO | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| FLORES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| FLORES | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| FLORIDA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 36.727.620 | 229.001.177 | 225.782.462 | 98,59 |
| LAVALLEJA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| LAVALLEJA | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| MALDONADO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 39.388.640 | 208.215.977 | 204.997.262 | 98,45 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.417 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 213.753.802 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| MONTEVIDEO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 497.730.375 | 492.926.870 | 492.926.870 | 100,00 |
| PAYSANDU | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| RIO NEGRO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| RIVERA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| ROCHA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 230.742.294 | 220.146.596 | 216.981.054 | 98,56 |
| SALTO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| SAN JOSE | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| SORIANO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.618 | 98,43 |
| TACUAREMBO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TACUAREMBO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| TREINTA Y TRES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 35.219.423 | 33.901.952 | 33.901.952 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles - Varios | No | 161.815.463 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 0 | 204.595.325 | 201.376.610 | 98,43 |
| Total Aporta al FDI | | | 306.858.554 | 3.726.293.625 | 3.668.409.936 | 98,45 |
| Total No Aporta al FDI | | | 4.293.331.537 | 1.341.659.283 | 1.338.440.568 | 99,76 |
| Total | | | 4.600.190.091 | 5.067.952.908 | 5.006.850.504 | 98,79 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 746.703.594 | 731.424.147 | 728.205.432 | 99,56 |
| Total Interior | 3.853.486.497 | 4.336.528.761 | 4.278.645.072 | 98,67 |
| Total | 4.600.190.091 | 5.067.952.908 | 5.006.850.504 | 98,79 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 24/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 467:815.990 por: a) ajuste por inflación de \$ 220:000.000 al amparo de lo dispuesto en el Art. 34 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°12.818 de 03 de febrero de 2020, b) refuerzos de crédito de U\$S 5:000.000 (equivalente a \$ 194:050.000) y de \$ 12:000.000, autorizados por Resoluciones MEF N°14.710 de 22 de enero de 2020 y N°14.934 de 20 de febrero de 2020, respectivamente, c) trasposiciones de crédito desde y hacia Proyectos de Inversión del Inciso, y d) ajustes del Grupo 0 "Servicios Personales". También se realizó trasposición de crédito con cambio de fuente de \$ 471:964.900 de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" a la 1.1 "Rentas Generales". |
| 24/05/2021 | El componente Gastos Operativos del Proyecto comprende: adquisiciones de agregados pétreos, materiales asfálticos, combustibles, lubricantes, repuestos, reparaciones, señales de tránsito, viáticos, fletes, seguros, entre otras adquisiciones menores y servicios no personales. Total Gastos Operativos \$ 644:137.082, el detalle Regional es: Of. Central - \$ 118,067,315 1 - \$ 44,523,254 2 - \$ 70,393,093 3 - \$ 85,208,895 4 - \$ 94,350,974 5 - \$ 45,831,884 6 - \$ 40,455,333 7 - \$ 41,308,335 8 - \$ 16,041,005 9 - \$ 30,664,097 10 - \$ 35,550,711 11 - \$ 21,742,186 |



| Observaciones | |
|----------------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 24/05/2021 | <p>El Componente Obras civiles Infraestructura Transporte Terrestre incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- La ejecución anual bajo contrato en rutas de la red terciaria básicamente de material granular en Regionales 2 y 10 de DNV (zona este del país), con una ejecución en el ejercicio 2020 de \$ 43:630.948 en los Departamentos de Florida, Maldonado y Rocha.- Subsidios que permiten el mantenimiento continuo de 2636 km de malla concesionada entre otras intervenciones mejorativas tanto viales como de estructuras. <p>Rutas - km:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - 3122 - 1943 - 5535 y Acc. - 4288, 17 y 18 - 5299 - 15011 - 14412 y 23 - 8410, 93 y 99 - 54101 y 102 - 62IB - 127 <p>Total Malla CVU : 2636</p> |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

| Proyecto Presupuestal 908 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 003 - Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 362 - Infraestructura vial |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 908 - Asistencia Técnica |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los procesos de gestión |
| Objetivo de Inciso | Infraestructura vial |
| Proyecto SNIP | 312 - Equipamiento Asistencia de procesos Todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Monitoreo continuo de conteos de tránsito en nodos de la red vial | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | Monitoreo continuo de conteos de tránsito en nodos de la red vial | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 67.581.749 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 |
| Totales | | 67.581.749 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Consultorías | 0 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 | |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | 67.581.749 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totales | 67.581.749 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 0 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 |
| MONTEVIDEO | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 67.581.749 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |



| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| Total No Aporta al FDI | 67.581.749 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 |
| Total | 67.581.749 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 |

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 67.581.749 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 67.581.749 | 29.988.221 | 25.567.295 | 85,26 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 14/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 37:593.528 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 855, en el mismo Programa y Unidad Ejecutora. La ejecución del Proyecto contempló el estudio de consultoría para el relevamiento estadístico del tránsito. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

| Proyecto Presupuestal 754 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 003 - Dirección Nacional de Vialidad |
| Programa | 462 - Seguridad vial |
| Área Programática | 14 - Seguridad Pública |
| Proyecto Presupuestal | 754 - Seguridad Vial |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Obras de Seguridad Vial |
| Objetivo de Inciso | Mejora de la Seguridad Vial |
| Proyecto SNIP | 316 - Reposición infraestructura de Seguridad Vial todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Kms mantenidos en señalización | Kilómetro | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,00 | 91,60 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 228.000.000 | 169.818.911 | 163.727.107 | 96,41 | |
| Totales | | 228.000.000 | 169.818.911 | 163.727.107 | 96,41 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 228.000.000 | 169.818.911 | 163.727.107 | 96,41 | |
| Totales | 228.000.000 | 169.818.911 | 163.727.107 | 96,41 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| CANELONES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| COLONIA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FLORES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| FLORIDA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| MALDONADO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 58.969.650 | 8.937.845 | 8.617.219 | 96,41 |
| PAYSANDU | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| RIVERA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| ROCHA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| SALTO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| SAN JOSE | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| SORIANO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 9.390.575 | 8.937.837 | 8.617.216 | 96,41 |
| Total Aporta al FDI | | | 169.030.350 | 160.881.066 | 155.109.888 | 96,41 |
| Total No Aporta al FDI | | | 58.969.650 | 8.937.845 | 8.617.219 | 96,41 |
| Total | | | 228.000.000 | 169.818.911 | 163.727.107 | 96,41 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 58.969.650 | 8.937.845 | 8.617.219 | 96,41 |
| Total Interior | 169.030.350 | 160.881.066 | 155.109.888 | 96,41 |
| Total | 228.000.000 | 169.818.911 | 163.727.107 | 96,41 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 24/05/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 58:181.089 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 855, Programa 362 de la misma Unidad Ejecutora 003.</p> <p>En el ejercicio 2020 se atendieron 916 Km. de señalización por licitaciones públicas. Desglose de Licitaciones y km atendidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licitación Pública 27/17 – Señalización vertical - 91,3 km • Licitación Pública 19/15 – Señalización vertical – 408,1 km • Licitación Pública 10/18 – Señalización horizontal – 417,1 km |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

| Proyecto Presupuestal 755 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 755 - Vías Navegables |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Dragado de mantenimiento de vías navegables, batimetrías de vías navegables, señalización de canales, y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas |
| Objetivo de Inciso | Desarrollo fluvial |
| Proyecto SNIP | 318 - Ampliación de las Vías Navegables del país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Servicios contratados | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Combustible para servicios de balsa | Litro | 0,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Combustible servicios de balsa | Porcentaje | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Equipamiento hidrográfico y asesoramiento hidrográfico | Porcentaje | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Herramientas taller naval y varadero | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Mantenimiento de flota | Porcentaje | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Ropa de fajina | Unidad | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Instalaciones de seguridad, motores marinos, equipos de varado | Porcentaje | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Instrumentos y otras embarcaciones | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Máquina y herramientas menores | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | Avance de obras de dragado | Porcentaje | 18,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | obras en atracaderos de balsas | Porcentaje | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 32.585.000 | 20.985.000 | 18.619.218 | 88,73 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 7.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 39.585.000 | 20.985.000 | 18.619.218 | 88,73 |

Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| BM | | Rentas Generales | N | 31/12/2020 | 0,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Administración de Proyecto - (CF) | 0 | 2.860.490 | 2.860.490 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 8.280.000 | 2.394.170 | 2.362.540 | 98,68 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 9.926.265 | 1.572.124 | 1.572.124 | 100,00 |
| Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | 21.378.735 | 14.158.216 | 11.824.064 | 83,51 |
| Totales | 39.585.000 | 20.985.000 | 18.619.218 | 88,73 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|--|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| CANELONES | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | No | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 324.544 | 324.544 | 100,00 |
| COLONIA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 237.312 | 237.312 | 100,00 |
| COLONIA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 6.000.000 | 1.091.013 | 1.091.013 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 6.350.365 | 6.495.444 | 4.161.292 | 64,06 |
| DURAZNO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 2.760.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 1.308.755 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 396.886 | 396.886 | 100,00 |
| ROCHA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 1.380.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 654.377 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 4.853.725 | 3.988.127 | 3.988.127 | 100,00 |
| SAN JOSE | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 140.000 | 140.000 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | No | 4.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 24.288 | 24.288 | 100,00 |
| SORIANO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 135.986 | 135.986 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 3.674.645 | 3.674.645 | 3.674.645 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TACUAREMBO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 962.863 | 962.863 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 2.760.000 | 1.304.649 | 1.273.019 | 97,58 |
| TACUAREMBO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 1.308.755 | 459.114 | 459.114 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 1.011.909 | 1.011.909 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 1.380.000 | 716.223 | 716.223 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 654.378 | 21.997 | 21.997 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 14.878.735 | 14.158.216 | 11.824.064 | 83,51 |
| Total No Aporta al FDI | | | 24.706.265 | 6.826.784 | 6.795.154 | 99,54 |
| Total | | | 39.585.000 | 20.985.000 | 18.619.218 | 88,73 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 396.886 | 396.886 | 100,00 |
| Total Interior | 39.585.000 | 20.588.114 | 18.222.332 | 88,51 |
| Total | 39.585.000 | 20.985.000 | 18.619.218 | 88,73 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 21/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye: a) disminución de crédito por \$ 18:600.000 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa 363, hacia el Proyecto 856 de \$ 4:000.000 y hacia el Proyecto 757 por \$ 14:600.000, ambos de la misma Unidad Ejecutora y b) se realizó trasposición de crédito con cambio de fuente de financiación de 2.1 "Endeudamiento Externo" a 1.1 "Rentas Generales" por \$ 7.000.000. |
| 21/05/2021 | Se terminó con el dragado en Paso Dos Hermanas (Soriano), se continúa con la licitación de desgüace y retiro de 5 embarcaciones en La Paloma y la compra directa por excepción de desgüace y retiro de 6 embarcaciones en el Arroyo de las Vacas. Los gastos operativos incluyen el combustible usado en las embarcaciones y la adquisición de ropa de fajina para el personal de las balsas. En maquinaria y equipo de trabajo se incluyó compra de balanza, apreta cables de hierro para uso en los varaderos, máquina para soldar, generador para Paso de los Toros, motor para embarcaciones, cables de acero, bulones y mangueras para combustible. En administración de proyecto se consideró los servicios de colocación de motores en las embarcaciones de San Gregorio de Polanco y la Charqueada, servicio de inspección de balsas salvavidas, elementos de seguridad en embarcación Quinteros, material software hidrográfico, servicio de suscripción para corrección diferencial GPS AGGP332 y servicio de remolcador. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

| Proyecto Presupuestal 757 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 757 - Puertos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 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. Promover la participación de la inversión privada. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollo portuario |
| Proyecto SNIP | 320 - Reposición Puertos del País |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Estudios realizados | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Combustible, servicios en puertos, etc | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Planes de evacuación y protección de puertos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Maquin., equipos de trabajo y transporte | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | Porcentaje de obra ejecutada | Porcentaje | 11,60 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 144.055.000 | 299.045.613 | 298.608.360 | 99,85 | |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 21.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totales | | 165.055.000 | 305.045.613 | 304.608.360 | 99,86 | |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BM | | Rentas Generales | N | 31/12/2020 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 0 | 3.848.285 | 3.848.285 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 0 | 1.002.327 | 1.002.327 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 1.173.493 | 1.147.861 | 97,82 |
| Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | 165.055.000 | 299.021.508 | 298.609.887 | 99,86 |
| Totales | 165.055.000 | 305.045.613 | 304.608.360 | 99,86 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Consultorías | No | 0 | 2.390.050 | 2.390.050 | 100,00 |
| COLONIA | Consultorías | No | 0 | 266.988 | 266.988 | 100,00 |
| COLONIA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 304.967 | 304.967 | 100,00 |
| COLONIA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 458.334 | 458.334 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 30.315.000 | 20.842.629 | 20.842.629 | 100,00 |
| MALDONADO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 376.198 | 376.198 | 100,00 |
| MALDONADO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 637.956 | 612.324 | 95,98 |
| MALDONADO | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 43.523.000 | 70.340.641 | 70.340.641 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 240.000 | 240.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 38.796 | 38.796 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | No | 70.217.000 | 139.824.016 | 139.412.395 | 99,71 |
| RIO NEGRO | Consultorías | No | 0 | 1.191.247 | 1.191.247 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 20.000.000 | 65.611.810 | 65.611.810 | 100,00 |
| ROCHA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 77.274 | 77.274 | 100,00 |
| ROCHA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 38.407 | 38.407 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 1.000.000 | 1.432.805 | 1.432.805 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 0 | 695.476 | 695.476 | 100,00 |
| SORIANO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 3.888 | 3.888 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | Si | 0 | 274.131 | 274.131 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 94.838.000 | 159.197.492 | 159.197.492 | 100,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 70.217.000 | 145.848.121 | 145.410.868 | 99,70 |
| Total | | | 165.055.000 | 305.045.613 | 304.608.360 | 99,86 |



| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 70.217.000 | 140.102.812 | 139.691.191 | 99,71 |
| Total Interior | 94.838.000 | 164.942.801 | 164.917.169 | 99,98 |
| Total | 165.055.000 | 305.045.613 | 304.608.360 | 99,86 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 21/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 139:990.613 por: a) trasposición de crédito por \$ 15:390.613 desde el Proyecto 853, Programa 360 de la Unidad Ejecutora 001 y por \$ 30:000.000 desde el Proyecto 754, Programa 462, de la Unidad Ejecutora 003, ambas al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 del TOI 2011 actualizado, b) trasposiciones de crédito dentro del mismo Programa por \$ 94:600.000 desde otros Proyectos del Inversión y c) se realizó trasposición de crédito con cambio de fuente de financiamiento por \$ 21:000.000 de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" a la 1.1 "Rentas Generales", autorizado por Resolución MEF Nº 12.820 de 03 de febrero de 2020. |
| 21/05/2021 | Las principales obras de infraestructura marítima realizadas son: LA PALOMA: Completamiento instalaciones para pesca artesanal. PUNTA DEL ESTE: Reparación Marinas 1 y 2, Reconstrucción Marinas 3, 4 y construcción M5- completamiento muelle Isla Gorriti, reparación muros explanada, ampliación muelle interior escollera 52 mts., mantenimiento telecomandos. PIRIAPOLIS: Reconstrucción muelle interior escollera, construcción de 3 marinas y muelle multipropósito para embarcaciones de porte medio y mantenimiento de suministro de sistema de telecomando. CARMELO: Reparación explanada Puerto Comercial y reconstrucción defensa Puente Giratorio Arroyo las Vacas. NUEVA PALMIRA Y JUAN LACAZE : saldos pendientes y BOCAS CUFRE: Retiro parcial y readecuación escollera en margen izquierda. |
| 21/05/2021 | PUNTA CARRETAS (MONTEVIDEO): Reacondicionamiento, certificación y asesoramiento. ANGLO (FRAY BENTOS): Reconstrucción parcial Muelle Anglo y construcción marina flotante. Estudios y consultorías: se realizaron Cateos y Estudios del IMFIA, estudios para la construcción de un Puerto Deportivo en Atlántida, Estudios y cateos en Juan Lacaze, relevamiento y cateos en San Javier. Máquinas y equipos de trabajo: se realizaron entre otros reparaciones del elevador de Piriápolis, reparación de motores y compras de equipos. Gastos operativos del Proyecto: gastos menores de combustible y planes de protección en los puertos de Bella Unión, Dársena Híguieritas y Buceo. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

| Proyecto Presupuestal 760 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y forestación. |
| Objetivo de Inciso | Gestión de álveos |
| Proyecto SNIP | 321 - Construcción Plan Bañados de Rocha - Obras Básicas del Uruguay |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Consult.ejecutadas/consult.a ejecutar | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | Estudios de hallazgos arqueológicos en Bañados de Rocha | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Combustible | Litro | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cubiertas para tractor y camión | Unidad | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipamiento | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Alambrado Perimetral en Represa de Canelón Grande | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | Cañada La Perra | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Obras averías Bañados de Rocha | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha | Porcentaje | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tierra o Terreno (CF) | Expropiaciones en Bañados de Rocha | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 70.300.000 | 10.300.000 | 10.105.808 | 98,11 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 14.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 84.300.000 | 10.300.000 | 10.105.808 | 98,11 |



| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BM | | Rentas Generales | N | | 10,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 3.028.300 | 28.304 | 28.304 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 0 | 220.561 | 220.561 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 1.000.000 | 50.477 | 50.477 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | 80.271.700 | 9.902.509 | 9.708.317 | 98,04 |
| Tierra o Terreno (CF) | 0 | 98.149 | 98.149 | 100,00 |
| Totales | 84.300.000 | 10.300.000 | 10.105.808 | 98,11 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 124.785 | 124.785 | 100,00 |
| CANELONES | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 50.477 | 50.477 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Varios | No | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 40.400 | 40.400 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 55.376 | 55.376 | 100,00 |
| ROCHA | Consultorías | No | 3.028.300 | 28.304 | 28.304 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Varios | Si | 79.271.700 | 9.902.509 | 9.708.317 | 98,04 |
| ROCHA | Tierra o Terreno (CF) | No | 0 | 98.149 | 98.149 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 79.271.700 | 9.902.509 | 9.708.317 | 98,04 |
| Total No Aporta al FDI | | | 5.028.300 | 397.491 | 397.491 | 100,00 |
| Total | | | 84.300.000 | 10.300.000 | 10.105.808 | 98,11 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 83.300.000 | 10.300.000 | 10.105.808 | 98,11 |
| Total | 84.300.000 | 10.300.000 | 10.105.808 | 98,11 |



| Observaciones | |
|----------------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 21/05/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye en la Financiación 1.1 "Rentas Generales" a) incremento de \$ 14:000.000 por trasposición de crédito con cambio de fuente desde la Financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" a la 1.1 "Rentas Generales" y b) disminución de \$ 74:000.000 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa 363 hacia el Proyecto 757 de la misma Unidad Ejecutora.</p> <p>En obras civiles se consideró la Licitación Pública N°28/14 Cañada La Perra y la LP N°1/2019 Obras averías Bañados de Rocha.</p> <p>En consultoría se consideraron los estudios de hallazgos arqueológicos en Bañados de Rocha.</p> <p>En máquinas y equipos de trabajo se consideró la compra de cubiertas para el tractor y camión en Canelón Grande.</p> |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

| Proyecto Presupuestal 856 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Hidrografía |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 856 - Mantenimiento del programa |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, transferencias, etc. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollo fluvial |
| Proyecto SNIP | 322 - Reposición Mantenimiento del Programa en todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Comisiones de medios de pagos habilitados | Unidad | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Seguros de accidentes de trabajo | Unidad | 0,00 | 273,00 | 273,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Seguros de vehículos y maquinarias | Unidad | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Servicios | Unidad | 45,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Viáticos y gastos de alimentación de embarcados | Unidad | 290,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00 |
| Capital Fijo - Transferencia | Transferencias a Delegación Uruguaya Comisión Mixta Laguna Merín | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Seca manos, termotanque, equipo pulverizador | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Adquisición de cubiertas | Unidad | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Adquisición lámparas para Puertos | Unidad | 0,00 | 713,00 | 713,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | combustible | Litro | 0,00 | 90.265,00 | 90.265,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Otros gastos (reparaciones, compras menores, repuestos, etc.) | Unidad | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Ropa de fajina, uniformes, equipos de lluvia, tapabocas etc. | Unidad | 0,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Maquinaria y equipos | Unidad | 50,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Funcionarios propios | Personas | 282,00 | 273,00 | 273,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Notebooks | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Horas de programación y asesoramiento informático | Hora | 2.137,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Autodesk | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 326.909.630 | 321.053.586 | 318.460.880 | 99,19 |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 4.000.000 | 3.801.758 | 95,04 |
| 11 - Rentas Generales | 4 - Partidas Estimativas o No Limitativas | 0 | 149.063 | 149.063 | 100,00 |
| Totales | | 326.909.630 | 325.202.649 | 322.411.701 | 99,14 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 127.900.000 | 157.678.576 | 154.887.628 | 98,23 |
| Capital Fijo - Transferencia | 3.000.000 | 725.000 | 725.000 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 106.717 | 106.717 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 0 | 21.916.912 | 21.916.912 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 2.100.000 | 1.251.877 | 1.251.877 | 100,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | 189.709.630 | 138.165.144 | 138.165.144 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 81.009 | 81.009 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | 4.200.000 | 5.277.414 | 5.277.414 | 100,00 |
| Totales | 326.909.630 | 325.202.649 | 322.411.701 | 99,14 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Administración de Proyecto - (CF) | No | 323.000 | 4.215.708 | 4.215.708 | 100,00 |
| ARTIGAS | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 22.347 | 22.347 | 100,00 |
| ARTIGAS | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 1.345.459 | 1.012.199 | 1.012.199 | 100,00 |
| CANELONES | Administración de Proyecto - (CF) | No | 831.000 | 2.258.765 | 2.258.765 | 100,00 |
| CANELONES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 178.214 | 178.214 | 100,00 |
| CANELONES | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 5.381.833 | 3.542.696 | 3.542.696 | 100,00 |
| COLONIA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 32.849.200 | 56.404.704 | 56.404.704 | 100,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 94.798 | 94.798 | 100,00 |
| COLONIA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 4.597.506 | 4.597.506 | 100,00 |
| COLONIA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 100.000 | 21.725 | 21.725 | 100,00 |
| COLONIA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 49.109.230 | 34.414.761 | 34.414.761 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 27.003 | 27.003 | 100,00 |
| FLORIDA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 506.099 | 506.099 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 241.900 | 166.007 | 166.007 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 22.347 | 22.347 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 1.345.458 | 1.012.199 | 1.012.199 | 100,00 |
| MALDONADO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 44.083.200 | 53.981.960 | 51.191.012 | 94,83 |
| MALDONADO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 11.919 | 11.919 | 100,00 |
| MALDONADO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 5.895.896 | 5.895.896 | 100,00 |
| MALDONADO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 500.000 | 684.671 | 684.671 | 100,00 |
| MALDONADO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 20.181.876 | 14.676.884 | 14.676.884 | 100,00 |
| MALDONADO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 27.003 | 27.003 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 21.066.400 | 9.232.983 | 9.232.983 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 6.635.764 | 6.635.764 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 1.000.000 | 63.010 | 63.010 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 72.654.752 | 54.152.639 | 54.152.639 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 27.003 | 27.003 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 4.200.000 | 5.277.414 | 5.277.414 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 1.501.000 | 433.819 | 433.819 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 55.867 | 55.867 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 4.036.375 | 2.530.497 | 2.530.497 | 100,00 |
| ROCHA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 13.727.000 | 8.313.121 | 8.313.121 | 100,00 |
| ROCHA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 2.179.476 | 2.179.476 | 100,00 |
| ROCHA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 6.727.292 | 5.060.994 | 5.060.994 | 100,00 |
| SORIANO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 3.981.800 | 8.333.696 | 8.333.696 | 100,00 |
| SORIANO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 1.133.387 | 1.133.387 | 100,00 |
| SORIANO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 6.054.563 | 4.048.795 | 4.048.795 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 4.116.200 | 9.452.951 | 9.452.951 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 799.892 | 799.892 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 500.000 | 429.844 | 429.844 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 15.472.771 | 11.134.188 | 11.134.188 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Administración de Proyecto - (CF) | No | 5.179.300 | 4.884.862 | 4.884.862 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Capital Fijo - Transferencia | No | 3.000.000 | 725.000 | 725.000 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 396.216 | 396.216 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 52.627 | 52.627 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 7.400.021 | 6.073.193 | 6.073.193 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |



| | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Total No Aporta al FDI | 326.909.630 | 325.202.649 | 322.411.701 | 99,14 |
| Total | 326.909.630 | 325.202.649 | 322.411.701 | 99,14 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 98.921.152 | 75.388.813 | 75.388.813 | 100,00 |
| Total Interior | 227.988.478 | 249.813.836 | 247.022.888 | 98,88 |
| Total | 326.909.630 | 325.202.649 | 322.411.701 | 99,14 |

| Observaciones | |
|----------------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 22/05/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye disminución de 1:706.981 por: ajustes al Grupo 0 "Servicios Personales", y trasposición de crédito de y hacia otros Proyectos de inversión del Inciso.</p> <p>Con cargo al proyecto se atendió los gastos de todos los puertos y oficinas del interior del país. En el componente: Administración de Proyecto se incluyó servicios contratados: de vigilancia, limpieza, apoyo y mantenimiento, servicio de buceo, de mantenimiento eléctrico, transporte de caudales, mantenimiento de cámaras de seguridad, control de tercerizaciones, servicio de clearing, entre otros.</p> |
| 24/05/2021 | <p>Dentro del componente Gastos Operativos se incluye: gasto de combustible, compra de luminarias para puertos de la DNH, ropa de fajina y uniformes, artículos de limpieza, adquisición de cubiertas, cuerdas y cabos ,cables de acero, pinzas, chapas, amoladora, filtro de motores, hélices, baterías, material de seguridad para puertos y varaderos de la Dirección.</p> <p>En el componente Maquinaria y Equipo de trabajo se consideró: compra de controladores para reposición de varales de agua y energía en el puerto de Punta del este, bomba de achique, bombas sumergibles, construcción de pozo semisurgente para extracción (Picada Oribe).</p> <p>En el componente de Hardware se consideró: la adquisición de 3 notebooks (Puerto, Contaduría y Varadero Carmelo) y en el componente Equipamiento y Mobiliario se adquirió: seca manos (Pto Carbajal), termotanque (Piriapólis) y equipo pulverizador (Nva. Palmira).</p> |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

| Proyecto Presupuestal 857 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 005 - Dirección Nacional de Arquitectura |
| Programa | 365 - Infraestructura edilicia |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 857 - Plan de Mantenimiento |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Administración del Programa. Recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección |
| Objetivo de Inciso | Construcción y mantenimiento edilicio |
| Proyecto SNIP | 332 - Reposición Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Combustible Gas Oil | Litro | 0,00 | 46.227,00 | 46.227,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Combustible Super 95 | Litro | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Mantenimiento edilicio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Mantenimiento flota vehicular | Unidad | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Pasajes dentro del país (funcionarios que los cobran) | Unidad | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Plan de mantenimiento | Pesos uruguayos | 30.330.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Seguro accidente de trabajo | Unidad | 0,00 | 481,00 | 481,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Seguro de equipamiento de trabajo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Seguro flota automotriz | Unidad | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Seguro maquinarias automotriz | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Servicio de limpieza | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Servicio de vigilancia y custodia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Viáticos (funcionarios que lo perciben) | Unidad | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Plan de mantenimiento | Pesos uruguayos | 4.161.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Funcionarios que cobran retribuciones con cargo al Proyecto | Unidad | 0,00 | 481,00 | 481,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Mantenimiento del programa | Pesos uruguayos | 248.913.967 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 283.404.967 | 283.404.967 | 267.863.243 | 94,52 | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 2.125.998 | 1.893.946 | 89,09 | |
| 11 - Rentas Generales | 4 - Partidas Estimativas o No Limitativas | 0 | 81.844 | 81.844 | 100,00 | |
| Totales | | 283.404.967 | 285.612.809 | 269.839.033 | 94,48 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Administración de Proyecto - (CF) | 30.330.000 | 36.616.996 | 38.027.183 | 103,85 | |
| Equipamiento y Mobiliario | 4.161.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | 248.913.967 | 248.995.813 | 231.811.850 | 93,10 | |
| Totales | 283.404.967 | 285.612.809 | 269.839.033 | 94,48 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 30.330.000 | 36.616.996 | 38.027.183 | 103,85 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 4.161.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 248.913.967 | 248.995.813 | 231.811.850 | 93,10 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 283.404.967 | 285.612.809 | 269.839.033 | 94,48 |
| Total | | | 283.404.967 | 285.612.809 | 269.839.033 | 94,48 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 283.404.967 | 285.612.809 | 269.839.033 | 94,48 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 283.404.967 | 285.612.809 | 269.839.033 | 94,48 | |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 11/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 2:207.844 por ajustes al Grupo 0 "Servicios Personales" y trasposiciones de crédito desde el Proyecto 853, Programa 360, Unidad Ejecutora 001 (\$1:125.998) y desde el Proyecto 924, Programa 365, misma Unidad Ejecutora (\$ 1:000.000). |



| Observaciones | |
|----------------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 28/05/2021 | <p>El componente Administración de Proyecto incluye entre otros, las siguientes primas de seguro:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seguro de accidentes de trabajo de 481 funcionarios en \$6.423.442.- Seguro de maquinaria automotriz que incluye: 8 mini cargadores compactos y un autoelevador, total \$108.644.- Seguro de equipamiento: 1 cámara termográfica FLIR \$ 13.306.- Seguro flota automotriz: 14 camionetas, 2 autos, 1 trailer de mini cargadores y 4 camiones, total \$473.173. <p>Los Pasajes dentro del país (\$ 6:470.113) incluye mayoritariamente los boletos para traslado de abonados del personal Obrero.</p> <p>Los Viáticos del personal durante el ejercicio 2020 fueron de \$ 12:739.012.</p> <p>Otros gastos a cargo del Proyecto son: elementos y servicios de limpieza, útiles de oficina e informáticos, mantenimiento de la flota de vehículos, acondicionamiento y mantenimiento edilicio, servicio de vigilancia y custodia.</p> |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

| Proyecto Presupuestal 765 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 006 - Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 362 - Infraestructura vial |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 765 - Expropiaciones |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional |
| Objetivo de Inciso | Inversión en tierras para posibilitar el desarrollo de la infraestructura vial. |
| Proyecto SNIP | 335 - Adquisición Tierras o terrenos para infraestructura vial en todo el país |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Administración de Proyecto - (CF) | Convenio de cooperación | Mes | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Convenio de cooperación | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Expropiaciones | Unidad | 80,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 38.778.000 | 133.778.000 | 112.072.097 | 83,77 |
| Totales | | 38.778.000 | 133.778.000 | 112.072.097 | 83,77 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Administración de Proyecto - (CF) | 10.000.000 | 38.800.000 | 38.800.000 | 100,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 28.778.000 | 94.978.000 | 73.272.097 | 77,15 |
| Totales | 38.778.000 | 133.778.000 | 112.072.097 | 83,77 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|--|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| CANELONES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 6.435.136 | 5.468.230 | 4.218.543 | 77,15 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 1.191.905 | 107.928 | 83.262 | 77,15 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 401.111 | 5.545.310 | 4.278.006 | 77,15 |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 10.286.925 | 21.385.235 | 16.497.937 | 77,15 |
| FLORES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 9.677.591 | 7.465.912 | 77,15 |
| MALDONADO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 5.400 | 4.166 | 77,15 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 10.000.000 | 38.800.000 | 38.800.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 641.951 | 22.436 | 17.308 | 77,14 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 345.244 | 266.343 | 77,15 |
| ROCHA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 6.907.350 | 40.509.151 | 31.251.347 | 77,15 |
| SAN JOSE | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 1.504.368 | 10.544.799 | 8.134.932 | 77,15 |
| SORIANO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 412.357 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 996.897 | 1.366.676 | 1.054.341 | 77,15 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 38.778.000 | 133.778.000 | 112.072.097 | 83,77 |
| Total | | | 38.778.000 | 133.778.000 | 112.072.097 | 83,77 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 10.641.951 | 38.822.436 | 38.817.308 | 99,99 |
| Total Interior | 28.136.049 | 94.955.564 | 73.254.789 | 77,15 |
| Total | 38.778.000 | 133.778.000 | 112.072.097 | 83,77 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 14/05/2021 | El convenio de cooperación, es un convenio de desarrollo científico y tecnológico que colabora con la consecución de los objetivos y acciones estratégicas del MTOP, implica: - cooperar en forma técnica y científica con los estudios topográficos y las expropiaciones mediante los servicios técnicos prestados, - continuar y profundizar la incorporación de tecnología en el desarrollo de las actividades de la DNTOP, - mantener y actualizar el Archivo Nacional de Planos de Mensura del MTOP, - hacer disponible para los técnicos y autoridades del MTOP, así como para el público en general, toda la información geográfica generada por las Direcciones Nacionales del MTOP, - agilizar el proceso expropiatorio, que permita disponer en tiempo y forma, de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras públicas. |
| 22/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 95.000.000, por trasposición de crédito dentro del mismo Programa 362, desde el Proyecto 855 "Mantenimiento de Programa" de la Unidad Ejecutora 003. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

| Proyecto Presupuestal 767 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 006 - Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 362 - Infraestructura vial |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Expropiaciones del Ferrocarril Central. |
| Objetivo de Inciso | Infraestructura vial |
| Proyecto SNIP | 1956 - Adquisición Tierras o terrenos para Infraestructura Ferroviaria Montevideo, Canelones, Florida y Durazno |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Predios expropiados | Unidad | 0,00 | 191,00 | 168,00 | 87,96 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 0 | 312.500.000 | 61.291.526 | 19,61 | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 502.410.000 | 466.508.005 | 92,85 | |
| Totales | | 0 | 814.910.000 | 527.799.531 | 64,77 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | | |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 0 | 814.910.000 | 527.799.531 | 64,77 | | |
| Totales | 0 | 814.910.000 | 527.799.531 | 64,77 | | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 183.523.985 | 118.864.504 | 64,77 |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 122.870.003 | 79.580.236 | 64,77 |
| FLORIDA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 74.782.812 | 48.435.206 | 64,77 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 433.733.200 | 280.919.585 | 64,77 |



| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------|
| Total Aporta al FDI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | 0 | 814.910.000 | 527.799.531 | 64,77 |
| Total | 0 | 814.910.000 | 527.799.531 | 64,77 |

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 433.733.200 | 280.919.585 | 64,77 |
| Total Interior | 0 | 381.176.800 | 246.879.946 | 64,77 |
| Total | 0 | 814.910.000 | 527.799.531 | 64,77 |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

| Proyecto Presupuestal 858 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 006 - Dirección Nacional de Topografía |
| Programa | 362 - Infraestructura vial |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 858 - Mantenimiento |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Reposición de infraestructura para el mantenimiento de programa |
| Objetivo de Inciso | Infraestructura vial |
| Proyecto SNIP | 336 - Reposición de infraestructura para el mantenimiento de programa Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Convenio con el Ejército Nacional | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Cade | Mes | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenio Ejército | Mes | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Gastos asociados a tasaciones y notificaciones | Unidad | 300,00 | 319,00 | 319,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Gastos de publicaciones de edictos | Unidad | 100,00 | 127,00 | 127,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Seguro vehículos | Mes | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Servicios UTE, OSE, ANTEL | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Personal de la Unidad Ejecutora | Unidad | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | GPS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 28.988.539 | 28.988.539 | 28.955.025 | 99,88 |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 13.109.575 | 14.109.575 | 12.943.378 | 91,73 |
| Totales | | 42.098.114 | 43.098.114 | 41.898.403 | 97,22 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 0 | 352.344 | 352.344 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 1.202.354 | 4.116.189 | 3.400.826 | 82,62 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | 40.895.760 | 38.317.773 | 37.833.425 | 98,74 |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 311.808 | 311.808 | 100,00 |
| Totales | 42.098.114 | 43.098.114 | 41.898.403 | 97,22 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 352.344 | 352.344 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 1.202.354 | 4.116.189 | 3.400.826 | 82,62 |
| MONTEVIDEO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 40.895.760 | 38.317.773 | 37.833.425 | 98,74 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 311.808 | 311.808 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 42.098.114 | 43.098.114 | 41.898.403 | 97,22 |
| Total | | | 42.098.114 | 43.098.114 | 41.898.403 | 97,22 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 42.098.114 | 43.098.114 | 41.898.403 | 97,22 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 42.098.114 | 43.098.114 | 41.898.403 | 97,22 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 21/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 1:000.000 por trasposición de crédito desde otro Proyecto de Inversión del Inciso. Se cumplió con el apoyo a los programas de la Unidad Ejecutora. El Convenio con el Ejército corresponde a la colaboración técnica de un Ingeniero Agrimensor. |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

| Proyecto Presupuestal 766 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 007 - Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 366 - Sistema de transporte |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 766 - Mantenimiento de balanzas |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la Dirección Nacional de Transporte |
| Objetivo de Inciso | Transporte Nacional e Internacional |
| Proyecto SNIP | 345 - Adecuación y Mantenimiento de las estaciones de pesaje en todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 96,00 | 96,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 4,00 | 4,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capital Fijo - Transferencia | Transferencia a INALOG | Pesos uruguayos | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | Estaciones de pesajes existentes | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | Servicios de mantenimiento de los Puestos de pesaje (mensual) | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | Transferencia para mantenimiento y construcción de puestos de pesaje | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 5.758.879 | 5.758.879 | 100,00 | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 228.371.687 | 392.708.536 | 392.708.536 | 100,00 | |
| Totales | | 228.371.687 | 398.467.415 | 398.467.415 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capital Fijo - Transferencia | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | 228.371.687 | 380.967.415 | 380.967.415 | 100,00 |
| Totales | 228.371.687 | 398.467.415 | 398.467.415 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 375.493 | 375.493 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 15.860.000 | 36.220.474 | 36.220.474 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 13.931.625 | 13.931.625 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 13.860.000 | 24.359.688 | 24.359.688 | 100,00 |
| FLORES | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 68.470.522 | 68.470.522 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Capital Fijo - Transferencia | No | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 94.701.687 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 57.793.463 | 57.793.463 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 13.860.000 | 71.225.597 | 71.225.597 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 13.860.000 | 6.876.752 | 6.876.752 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 13.860.000 | 87.590.179 | 87.590.179 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 14.123.622 | 14.123.622 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles - Infraestructura tecnológica | No | 6.930.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 228.371.687 | 398.467.415 | 398.467.415 | 100,00 |
| Total | | | 228.371.687 | 398.467.415 | 398.467.415 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 94.701.687 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100,00 |
| Total Interior | 133.670.000 | 380.967.415 | 380.967.415 | 100,00 |
| Total | 228.371.687 | 398.467.415 | 398.467.415 | 100,00 |



| Observaciones | |
|----------------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 14/05/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 170:095.728 por trasposiciones de crédito: desde el Proyecto 853, Programa 360, Unidad Ejecutora 001 por \$ 164:336.849 y desde el Proyecto 859, mismo Programa y Unidad Ejecutora por \$ 5:758.879.</p> <p>Se cumplieron con las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional 18/2014, en la cual se concesionan los servicios de pesaje en rutas nacionales a la empresa CIEMSA.</p> <p>Se transfirieron \$17.500.000 al Instituto Nacional de Logística (INALOG), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 402 de la Ley Nº19.355 de 19 de diciembre de 2015.</p> |



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

| Proyecto Presupuestal 859 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| UE | 007 - Dirección Nacional de Transporte |
| Programa | 366 - Sistema de transporte |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 859 - Mantenimiento del programa |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del Programa |
| Objetivo de Inciso | Transporte Nacional e Internacional |
| Proyecto SNIP | 350 - Reposición Mantenimiento del programa todo el país. |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Arrendamientos de vehículos | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Cantidad de rendiciones | Unidad | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Servicios de limpieza contratados | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Servicios de vigilancia contratados | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Funcionarios asegurados por accidente de trabajo | Unidad | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Funcionarios que perciben viáticos | Unidad | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Pago mensual de viáticos | Unidad | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al Proyecto | Unidad | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 100,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Pago mensual | Unidad | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 288.590.908 | 278.896.134 | 252.503.249 | 90,54 |
| 11 - Rentas Generales | 4 - Partidas Estimativas o No Limitativas | 0 | 54.710 | 54.710 | 100,00 |
| Totales | | 288.590.908 | 278.950.844 | 252.557.959 | 90,54 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 1.959.433 | 21.290.066 | 19.340.939 | 90,84 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 14.000.000 | 18.147.621 | 18.147.621 | 100,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | 272.631.475 | 239.513.157 | 215.069.399 | 89,79 |
| Totales | 288.590.908 | 278.950.844 | 252.557.959 | 90,54 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 390.743 | 390.743 | 100,00 |
| ARTIGAS | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 326.234 | 326.234 | 100,00 |
| ARTIGAS | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 10.724.470 | 9.629.971 | 89,79 |
| CERRO LARGO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 393.901 | 393.901 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 237.689 | 237.689 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 11.439.434 | 10.271.971 | 89,79 |
| COLONIA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 366.454 | 366.454 | 100,00 |
| COLONIA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 216.057 | 216.057 | 100,00 |
| COLONIA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 10.009.505 | 8.987.975 | 89,79 |
| DURAZNO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 142.330 | 142.330 | 100,00 |
| DURAZNO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 63.953 | 63.953 | 100,00 |
| DURAZNO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 2.144.894 | 1.925.995 | 89,79 |
| LAVALLEJA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 173.603 | 173.603 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 112.157 | 112.157 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 2.859.859 | 2.567.993 | 89,79 |
| MALDONADO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 149.595 | 149.595 | 100,00 |
| MALDONADO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 100.533 | 100.533 | 100,00 |
| MALDONADO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 2.144.894 | 1.925.995 | 89,79 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 1.959.433 | 18.069.385 | 16.120.258 | 89,21 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 14.000.000 | 15.788.162 | 15.788.162 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 272.631.475 | 143.707.895 | 129.041.640 | 89,79 |
| PAYSANDU | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 267.897 | 267.897 | 100,00 |
| PAYSANDU | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 214.126 | 214.126 | 100,00 |
| PAYSANDU | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 9.294.540 | 8.345.977 | 89,79 |
| RIO NEGRO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 321.496 | 321.496 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 346.209 | 346.209 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 15.729.222 | 14.123.961 | 89,79 |
| RIVERA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 240.195 | 240.195 | 100,00 |
| RIVERA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 245.451 | 245.451 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIVERA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 10.724.469 | 9.629.973 | 89,79 |
| ROCHA | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 287.437 | 287.437 | 100,00 |
| ROCHA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 268.386 | 268.386 | 100,00 |
| ROCHA | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 11.439.434 | 10.271.971 | 89,79 |
| SALTO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 359.699 | 359.699 | 100,00 |
| SALTO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 146.625 | 146.625 | 100,00 |
| SALTO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 6.434.682 | 5.777.984 | 89,79 |
| TACUAREMBO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 127.331 | 127.331 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 0 | 82.039 | 82.039 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 0 | 2.859.859 | 2.567.993 | 89,79 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 288.590.908 | 278.950.844 | 252.557.959 | 90,54 |
| Total | | | 288.590.908 | 278.950.844 | 252.557.959 | 90,54 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 288.590.908 | 177.565.442 | 160.950.060 | 90,64 |
| Total Interior | 0 | 101.385.402 | 91.607.899 | 90,36 |
| Total | 288.590.908 | 278.950.844 | 252.557.959 | 90,54 |



INCISO 11

“MINISTERIO

DE

EDUCACIÓN Y CULTURA”



11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

| Proyecto Presupuestal 714 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 11 - Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 002 - Dirección de Educación |
| Programa | 340 - Acceso a la Educación |
| Área Programática | 8 - Educación |
| Proyecto Presupuestal | 714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Construcción de dos nuevos CECAP y/o remodelación de alguno existente para poder cumplir con el objetivo de aumento de la cobertura |
| Objetivo de Inciso | Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC |
| Proyecto SNIP | 901 - Adecuación Inmuebles de Montevideo e interior donde funcionan centros educativos Montevideo e interior |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | Aberturas | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Contenedores | Unidad | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 175,00 |
| Obras Civiles - Varios | Impermeabilización | Metro cuadrado | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Rejas | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparaciones generales en la unidad ejecutora | Metro cuadrado | 200,00 | 77,00 | 77,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Trabajos de herrería | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 18.100.000 | 18.100.000 | 10.034.641 | 55,44 |
| Totales | | 18.100.000 | 18.100.000 | 10.034.641 | 55,44 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles - Varios | 18.100.000 | 18.100.000 | 10.034.641 | 55,44 | |
| Totales | 18.100.000 | 18.100.000 | 10.034.641 | 55,44 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Obras Civiles - Varios | No | 0 | 1.388.055 | 1.388.055 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| DURAZNO | Obras Civiles - Varios | No | 0 | 1.846.574 | 1.846.574 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 18.100.000 | 14.436.900 | 6.371.541 | 44,13 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Varios | No | 0 | 428.471 | 428.471 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 18.100.000 | 18.100.000 | 10.034.641 | 55,44 |
| Total | | | 18.100.000 | 18.100.000 | 10.034.641 | 55,44 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 18.100.000 | 14.436.900 | 6.371.541 | 44,13 |
| Total Interior | 0 | 3.663.100 | 3.663.100 | 100,00 |
| Total | 18.100.000 | 18.100.000 | 10.034.641 | 55,44 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 04/06/2021 | Durante el ejercicio, se realizaron: - Reparaciones generales por \$6:371.541, incluye: Impermeabilización y pinturas en Casa de Magallanes, proyecto con MTOP e imprevistos en CECAP Brazo Oriental - Trabajos en seguridad (rejas y aberturas) por un total de \$564.239 en los CECAP del interior (Río Negro – Young \$428.471, Durazno \$135.768) - Adquisición de 7 contenedores mediante Lic. N° 10/2019, los que fueron destinados a los CECAP del interior: Canelones - La Paz: 2 baterías de baños y un módulo para oficina Durazno: 2 baterías de baños y 2 módulos para oficinas |



11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

| Proyecto Presupuestal 973 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 11 - Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 003 - Dirección Nacional de Cultura |
| Programa | 280 - Bienes y servicios culturales |
| Área Programática | 5 - Cultura y Deporte |
| Proyecto Presupuestal | 973 - Inmuebles |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles |
| Objetivo de Inciso | Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC. |
| Proyecto SNIP | 760 - Restauración y reparación de Museos y oficinas de la DNC Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 88,00 | 79,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 12,00 | 21,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Varios | Cerramientos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Refacción y mejoras en Infraestr. Museos | Metro cuadrado | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 |
| Totales | | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles - Varios | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 | |
| Totales | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 |
| Total | | | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 20.735.219 | 20.735.219 | 11.988.503 | 57,82 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 20/05/2021 | Durante el ejercicio, se realizaron: - Obras para restaurar Casa Rivera perteneciente al Museo Histórico Nacional. - Transferencia al MTOP por \$5:400.000 para realizar obras en algunos museos de la DNC: Museo Rivera (reacondicionamiento de fachadas y cubierta del Mirador) y Museo Figari (rehabilitación y reacondicionamiento de patios internos, reparación de entpiso sector planta baja - subsuelo, reparaciones en fachada) - Transferencia al Museo del Carnaval por \$2:500.000 para la reparación de techos. No fue posible la ejecución de la totalidad del crédito, en aplicación del Decreto 90/2020. |



11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos

| Proyecto Presupuestal 780 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 11 - Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos |
| Programa | 280 - Bienes y servicios culturales |
| Área Programática | 5 - Cultura y Deporte |
| Proyecto Presupuestal | 780 - Complejo de Espectáculos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Finalización de obras, mantenimiento general y reparaciones en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta |
| Objetivo de Inciso | Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC. |
| Proyecto SNIP | 395 - Construcción Complejo de Espectáculos Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Camaras de Seguridad | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Espejos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Extractores | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Juego completo de instrumentos percusión | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Mostrador recepción | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Palas de Fagot | Unidad | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Rack para servidores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Sistema de Alarmas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | TV Led | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Ventiladores | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Atornillador | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cascos para trabajo en altura | Unidad | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Malacates | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Máquinas de niebla | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Sierra carpintería | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Soldadora inverter | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Spot cámara | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Truss plana | Unidad | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Adecuación edilicia para luminarias | Metro cuadrado | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Albañilería en general | Metro cuadrado | 350,00 | 545,00 | 545,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Reparac. fachada Auditorio Nacional | Metro cuadrado | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Control de acceso biométrico | Unidad | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switches | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Torre PC | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia programa contable SAP | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 35.436.635 | 35.436.635 | 35.436.635 | 100,00 |
| Totales | | 35.436.635 | 35.436.635 | 35.436.635 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 931.378 | 931.378 | 100,00 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 708.751 | 708.751 | 100,00 | |
| Obras Civiles - Varios | 35.436.635 | 33.332.842 | 33.332.842 | 100,00 | |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 334.703 | 334.703 | 100,00 | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 128.961 | 128.961 | 100,00 | |
| Totales | 35.436.635 | 35.436.635 | 35.436.635 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 931.378 | 931.378 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 708.751 | 708.751 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 35.436.635 | 33.332.842 | 33.332.842 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 334.703 | 334.703 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 128.961 | 128.961 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 35.436.635 | 35.436.635 | 35.436.635 | 100,00 |
| Total | | | 35.436.635 | 35.436.635 | 35.436.635 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 35.436.635 | 35.436.635 | 35.436.635 | 100,00 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 35.436.635 | 35.436.635 | 35.436.635 | 100,00 |



11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

| Proyecto Presupuestal 804 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 11 - Ministerio de Educación y Cultura |
| UE | 024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional |
| Programa | 280 - Bienes y servicios culturales |
| Área Programática | 5 - Cultura y Deporte |
| Proyecto Presupuestal | 804 - Equipamiento de Televisión Nacional |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional |
| Objetivo de Inciso | Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC. |
| Proyecto SNIP | 422 - Reposición y adquisición Equipamiento de Televisión Nacional Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Baterías | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Convertidores | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Equipos aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Equipos de comunicaciones | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Equipos de transmisión | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Set escenográfico | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Set iluminación virtual HD | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Chirquera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Convertor sincronismo | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Decodificador | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Desmalezadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Frame controller | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Fuente matriz | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mini tractor corta pasto | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Receptor satelital | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Servidor de video | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Cables y conectores | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Disco almacenamiento digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Discos duros | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Equipos informáticos | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Fusionador fibra óptica | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Módulo fusión fibra óptica | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Módulo switch | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switch de red | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tablet | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tarjetas de video | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | UPS | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Programas | Unidad | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 20.329.276 | 20.329.276 | 17.137.455 | 84,30 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 7.726.269 | 7.726.269 | 2.985.621 | 38,64 |
| Totales | | 28.055.545 | 28.055.545 | 20.123.076 | 71,73 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 22.055.545 | 21.004.017 | 13.071.548 | 62,23 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 322.292 | 322.292 | 100,00 | |
| TIC - Hardware (CF) | 6.000.000 | 241.753 | 241.753 | 100,00 | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 6.487.483 | 6.487.483 | 100,00 | |
| Totales | 28.055.545 | 28.055.545 | 20.123.076 | 71,73 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 22.055.545 | 21.004.017 | 13.071.548 | 62,23 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 322.292 | 322.292 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 6.000.000 | 241.753 | 241.753 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 6.487.483 | 6.487.483 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 28.055.545 | 28.055.545 | 20.123.076 | 71,73 |
| Total | | | 28.055.545 | 28.055.545 | 20.123.076 | 71,73 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 28.055.545 | 28.055.545 | 20.123.076 | 71,73 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 28.055.545 | 28.055.545 | 20.123.076 | 71,73 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 06/05/2021 | De acuerdo a los requerimientos del Sistema HD instalado en el SECAN se incorporó equipamiento transmisión digital. Se adquirió además software específico de transmisión digital CG VizRT que posibilita la emisión de la gráfica del Canal y VizRT Artist para el diseño y manejo de virtual sets. En concordancia con las medidas de reducción del gasto, se llevaron a cabo las adquisiciones esenciales a efectos de garantizar la correcta emisión de la programación de los Medios Públicos. |



INCISO 12

“MINISTERIO

DE

SALUD PÚBLICA”



12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 12 - Ministerio de Salud Pública |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría |
| Programa | 441 - Rectoría en Salud |
| Área Programática | 13 - Salud |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar funciones de asesoramiento y apoyo |
| Proyecto SNIP | 427 - Equipamiento Informática Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Batería central telefónica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Bocas de Red | Unidad | 268,00 | 286,00 | 18,00 | 6,29 |
| TIC - Hardware (CF) | Cámaras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Discos duros | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | DVR | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Impresoras | Unidad | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Mini PC | Unidad | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Notebook | Unidad | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Periféricos (mouse + teclado) | Unidad | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Proyector | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switches | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Convenio Fundación Ricaldoni | Pesos uruguayos | 0 | 19.664.000 | 19.664.000 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Desarrollo de Software | Hora | 16.740,00 | 12.796,00 | 12.796,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Autodesk | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Expediente Electrónico | Unidad | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Oracle | Unidad | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia video conferencia | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia VideoConferencia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia VMWare | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Antivirus | Unidad | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Cisco | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Licencias Microsoft y otras escritorio | Unidad | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Seguridad y Soporte Infraestructura | Hora | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 52.484.838 | 65.239.758 | 53.072.954 | 81,35 | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 9.727.223 | 9.727.223 | 1.131.601 | 11,63 | |
| Totales | | 62.212.061 | 74.966.981 | 54.204.555 | 72,30 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| TIC - Hardware (CF) | 2.498.960 | 637.157 | 637.157 | 100,00 | |
| TIC - Software (CF) | 59.713.101 | 74.329.824 | 53.567.398 | 72,07 | |
| Totales | 62.212.061 | 74.966.981 | 54.204.555 | 72,30 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | TIC - Software (CF) | No | 0 | 6.685 | 6.685 | 100,00 |
| CANELONES | TIC - Software (CF) | No | 0 | 9.471 | 9.471 | 100,00 |
| CERRO LARGO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 5.014 | 5.014 | 100,00 |
| COLONIA | TIC - Software (CF) | No | 0 | 3.900 | 3.900 | 100,00 |
| DURAZNO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 4.457 | 4.457 | 100,00 |
| FLORES | TIC - Software (CF) | No | 0 | 3.343 | 3.343 | 100,00 |
| FLORIDA | TIC - Software (CF) | No | 0 | 3.343 | 3.343 | 100,00 |
| LAVALLEJA | TIC - Software (CF) | No | 0 | 1.671 | 1.671 | 100,00 |
| MALDONADO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 4.457 | 4.457 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 2.498.960 | 637.157 | 637.157 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 59.713.101 | 74.256.285 | 53.493.859 | 72,04 |
| PAYSANDU | TIC - Software (CF) | No | 0 | 4.457 | 4.457 | 100,00 |
| RIO NEGRO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 1.671 | 1.671 | 100,00 |
| RIVERA | TIC - Software (CF) | No | 0 | 7.242 | 7.242 | 100,00 |
| ROCHA | TIC - Software (CF) | No | 0 | 2.785 | 2.785 | 100,00 |
| SALTO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 5.014 | 5.014 | 100,00 |
| SAN JOSE | TIC - Software (CF) | No | 0 | 3.343 | 3.343 | 100,00 |
| SORIANO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 3.343 | 3.343 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TREINTA Y TRES | TIC - Software (CF) | No | 0 | 3.343 | 3.343 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 62.212.061 | 74.966.981 | 54.204.555 | 72,30 |
| Total | | | 62.212.061 | 74.966.981 | 54.204.555 | 72,30 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 62.212.061 | 74.893.442 | 54.131.016 | 72,28 |
| Total Interior | 0 | 73.539 | 73.539 | 100,00 |
| Total | 62.212.061 | 74.966.981 | 54.204.555 | 72,30 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 20/05/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales": a) incremento de \$ 13:000.000 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa 441, desde el Proyecto 973 "Inmuebles", de la misma Unidad Ejecutora y b) disminución de \$ 245.080 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa 441, hacia el Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 103.</p> <p>La subejecución del Proyecto se debió por la aplicación del Decreto N°90/2020 del 11 de marzo de 2020.</p> |
| 26/05/2021 | <p>En el Componente Tic Software: las horas de desarrollo de software (12.796 horas) corresponden a la L.P. 5/2017, de Bull Uruguay (Atos) y Arnaldo Castro y abarca:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistemas Internos del MSP como son: Sistema de laboratorio, Sistema de vigilancia epidemiológica, Compromiso de gestión, entre otros.- Sistemas de comunicación del MSP con Prestadores como es el caso del Sistema de Recepción y Control de Información Externa, Habilitación de servicios de la salud, Sistema de Urgencia y Emergencia, RUCAF.- Sistemas que interactúan actores de la salud como el Sistema de Certificado de Defunción, Nacido Vivo, Sistema de Vacunas, Registro de Profesionales de la Salud.- Sistemas destinados a los ciudadanos y/o empresas vinculadas a la salud como es el MORE (Cambio de mutualista), pasarela de pagos (pago en línea de los trámites), Sistema de Agradecimientos y Denuncias. <p>El Convenio con la Fundación Ricaldoni: refuerza los recursos humanos de informática con especialistas en la materia.</p> |



INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**



13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría |
| Programa | 501 - Relaciones y condiciones laborales |
| Área Programática | 16 - Trabajo y Empleo |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas. |
| Objetivo de Inciso | Mejorar los servicios brindados a la ciudadanía y fortalecer la gestión del Ministerio |
| Proyecto SNIP | 444 - Reposición Informática Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Televisor led | Unidad | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 33,33 |
| TIC - Hardware (CF) | Cámara web | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Disco duro | Unidad | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Impresora | Unidad | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Laptop | Unidad | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | PC | Unidad | 35,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Rack de Equipos de Red | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Scanner | Unidad | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Switch de red | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Ampliación de capacidad en equipo de almacenamiento | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Apia BPMS (actualizaciones y mejoras de los procesos de aplicación del software) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia (Watchguard Firefox) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Autocad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Zimbra (mail@mtss) | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias aplicación web Apia (expediente electrónico) | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias de software estadístico Stata | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Office | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias sistema operativo Windows | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Renovación anual de licencias Adobe | Unidad | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 |
| TIC - Software (CF) | Sistema de videoconferencia Zoom Pro | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Soporte técnico con relación a la "Extensión soporte VSP" | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Soporte y mantenimiento de Genexus | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 2.014.000 | 8.860.473 | 8.374.115 | 94,51 |
| Totales | | 2.014.000 | 8.860.473 | 8.374.115 | 94,51 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 62.719 | 19.020 | 30,33 | |
| TIC - Hardware (CF) | 2.014.000 | 4.077.316 | 3.773.680 | 92,55 | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 4.720.438 | 4.581.415 | 97,05 | |
| Totales | 2.014.000 | 8.860.473 | 8.374.115 | 94,51 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 62.719 | 19.020 | 30,33 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 2.014.000 | 4.077.316 | 3.773.680 | 92,55 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 4.720.438 | 4.581.415 | 97,05 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 2.014.000 | 8.860.473 | 8.374.115 | 94,51 |
| Total | | | 2.014.000 | 8.860.473 | 8.374.115 | 94,51 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 2.014.000 | 8.860.473 | 8.374.115 | 94,51 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 2.014.000 | 8.860.473 | 8.374.115 | 94,51 | |



| Observaciones | |
|----------------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 19/05/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 6:846.473 por trasposiciones de crédito dentro del mismo Programa 501 desde el: a) Proyecto 971 (\$ 428.220) y Proyecto 973 (\$ 4:178.253), ambos de la Unidad Ejecutora 001, b) Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 002 (\$ 300.000), c) Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 004 (\$ 850.000) y d) desde el Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 007 (\$ 1:090.000).</p> <p>El factor que incide principalmente en la ejecución del Proyecto es la necesidad de desarrollar a nivel de software, comunicaciones, data center y procesos a los efectos de que sean aplicables a una amplia gama de actores, brindando apoyo a los responsables de la formulación de políticas y proporcionar un marco flexible mediante el cual puedan elaborar o actualizar políticas y prácticas de teletrabajo.</p> |



INCISO 14

“MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 717

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional |
| Área Programática | 17 - Vivienda |
| Proyecto Presupuestal | 717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada. Desarrollar estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda. |
| Proyecto SNIP | 758 - Construcción de nuevas soluciones urbano habitacionales a través de distintos programas habitacionales en todo el país |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Obras Civiles - Viviendas | Autoconstrucción | Unidad | 700,00 | 664,00 | 664,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Viviendas | Cooperativas | Unidad | 8.264,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Viviendas | Licitaciones activos | Unidad | 1.014,00 | 775,00 | 775,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Viviendas | Realojos | Unidad | 1.352,00 | 1.379,00 | 1.379,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 25.021.538 | 25.021.538 | 24.208.921 | 96,75 |
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 3 - Partidas Anuales | 3.234.000.000 | 6.188.726.978 | 6.184.885.256 | 99,94 |
| Totales | | 3.259.021.538 | 6.213.748.516 | 6.209.094.177 | 99,93 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Obras Civiles - Viviendas | 3.259.021.538 | 6.213.748.516 | 6.209.094.177 | 99,93 |
| Totales | 3.259.021.538 | 6.213.748.516 | 6.209.094.177 | 99,93 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| ARTIGAS | Obras Civiles - Viviendas | Si | 0 | 829.225 | 829.225 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 261.689.631 | 481.647.594 | 481.647.594 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 39.991.693 | 77.970.781 | 77.969.668 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 123.747.014 | 202.821.557 | 202.783.093 | 99,98 |
| DURAZNO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 7.023.234 | 19.228.274 | 19.228.274 | 100,00 |
| FLORES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 15.945.509 | 32.253.415 | 32.252.704 | 100,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 95.987.936 | 155.028.457 | 155.014.502 | 99,99 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 37.251.313 | 53.535.651 | 53.535.651 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 143.254.331 | 353.547.129 | 353.547.129 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Viviendas | No | 1.624.883.227 | 2.978.450.393 | 2.973.932.256 | 99,85 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Viviendas | Si | 270.264.333 | 443.665.540 | 443.594.249 | 99,98 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 233.304.870 | 446.560.557 | 446.554.367 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 47.089.859 | 102.237.098 | 102.237.099 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 29.691.775 | 68.025.151 | 68.022.738 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 113.278.605 | 316.773.998 | 316.773.998 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Viviendas | Si | 114.350.449 | 256.791.764 | 256.791.764 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 24.369.027 | 124.073.528 | 124.071.618 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 76.049.535 | 78.959.650 | 78.959.650 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 849.197 | 21.348.754 | 21.348.598 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 1.634.138.311 | 3.235.298.123 | 3.235.161.921 | 100,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 1.624.883.227 | 2.978.450.393 | 2.973.932.256 | 99,85 |
| Total | | | 3.259.021.538 | 6.213.748.516 | 6.209.094.177 | 99,93 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 1.624.883.227 | 2.978.450.393 | 2.973.932.256 | 99,85 |
| Total Interior | 1.634.138.311 | 3.235.298.123 | 3.235.161.921 | 100,00 |
| Total | 3.259.021.538 | 6.213.748.516 | 6.209.094.177 | 99,93 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 02/06/2021 | <p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 3:020.226.978 por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 605 de la Ley Nº 18.719 y trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora desde los Proyectos 726 "Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS" (\$127.900.000) y 718 "Ampl., mejora y mant. del stock urbano habitacional" (\$248:600.000) y hacia los Proyectos 727 "Programa Mejoramiento de Barrios" (\$130.000.000) y 950 "Plan Juntos" (\$310.000.000).</p> <p>En la distribución de la ejecución por Departamento, los recursos ejecutados a través de la ANV, vinculados a la compra de vivienda usada y autoconstrucción se asignaron al Montevideo, aunque se ejecutan en todo el país. La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 2.350 viviendas terminadas y 8.518 en ejecución. Se incluyen viviendas construidas a través de distintos programas y modalidades: licitaciones, cooperativas, autoconstrucción, y realojos.</p> |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 718

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional |
| Área Programática | 17 - Vivienda |
| Proyecto Presupuestal | 718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde la escala de la vivienda al espacio urbano, en coordinación con los planes locales de ordenamiento territorial. |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda. |
| Proyecto SNIP | 757 - Ampliación , mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional en todo el país |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Transferencia de Capital a Terceros | Préstam.y/o subs.p/accion. habitacional | Unidad | 300,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 3 - Partidas Anuales | 364.000.000 | 105.400.000 | 102.812.223 | 97,54 |
| Totales | | 364.000.000 | 105.400.000 | 102.812.223 | 97,54 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Transferencia de Capital a Terceros | 364.000.000 | 105.400.000 | 102.812.223 | 97,54 |
| Totales | 364.000.000 | 105.400.000 | 102.812.223 | 97,54 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 40.954.302 | 8.800.865 | 6.252.005 | 71,04 |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 19.746.380 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 2.649.729 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.409.738 | 1.134.531 | 1.134.529 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 169.453.841 | 1.556.998 | 1.528.665 | 98,18 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 8.810.306 | 2.086.664 | 2.076.113 | 99,49 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 22.068.460 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 20.646.736 | 7.155.173 | 7.155.173 | 100,00 |
| ROCHA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 39.982.989 | 14.052.139 | 14.052.139 | 100,00 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 6.392.171 | 1.147.607 | 1.147.583 | 100,00 |
| SORIANO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 6.299.766 | 609.656 | 609.650 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 19.863.474 | 66.219.605 | 66.219.605 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.722.108 | 2.636.762 | 2.636.761 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 194.546.159 | 103.843.002 | 101.283.558 | 97,54 |
| Total No Aporta al FDI | | | 169.453.841 | 1.556.998 | 1.528.665 | 98,18 |
| Total | | | 364.000.000 | 105.400.000 | 102.812.223 | 97,54 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 169.453.841 | 1.556.998 | 1.528.665 | 98,18 |
| Total Interior | 194.546.159 | 103.843.002 | 101.283.558 | 97,54 |
| Total | 364.000.000 | 105.400.000 | 102.812.223 | 97,54 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 10/05/2021 | La asignación definitiva incluye una disminución de \$ 258.600.000 por trasposición de crédito hacia el proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" (\$ 248:600.000) y al proyecto 950 "Plan Juntos" (\$ 10:000.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora. En el indicador de soluciones habitacionales se incluyen 899 soluciones terminadas y 1.048 en ejecución. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 726

| | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional |
| Área Programática | 17 - Vivienda |
| Proyecto Presupuestal | 726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Construcción y administración de viviendas para jubilados y pensionistas contributivos del BPS con ingresos inferiores a 12 UR |
| Objetivo de Inciso | Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda. |
| Proyecto SNIP | 759 - Construcción y Administración de Viviendas para jubilados y pensionistas del BPS en todo el país |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 17,00 | 17,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 83,00 | 83,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Obras Civiles - Viviendas | Viviendas en ejecución | Unidad | 258,00 | 136,00 | 136,00 | 100,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Refacción y mantenimiento de viviendas | Unidad | 4.000,00 | 4.195,00 | 4.195,00 | 100,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Subsidios de alquiler en ejecución | Unidad | 1.000,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 3 - Partidas Anuales | 936.000.000 | 808.100.000 | 802.040.515 | 99,25 |
| Totales | | 936.000.000 | 808.100.000 | 802.040.515 | 99,25 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Obras Civiles - Viviendas | 140.422.755 | 139.508.265 | 139.508.265 | 100,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | 795.577.245 | 668.591.735 | 662.532.250 | 99,09 |
| Totales | 936.000.000 | 808.100.000 | 802.040.515 | 99,25 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| ARTIGAS | Obras Civiles - Viviendas | Si | 20.775.149 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 5.548.052 | 3.971.276 | 3.971.276 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 30.485.633 | 31.547.105 | 31.547.105 | 100,00 |
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 105.097.747 | 53.711.099 | 53.711.099 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 0 | 555.900 | 555.900 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 13.024.793 | 9.088.363 | 9.088.363 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 49.086.322 | 51.035.782 | 51.035.782 | 100,00 |
| COLONIA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 50.773.185 | 34.635.253 | 34.635.253 | 100,00 |
| DURAZNO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 11.196.198 | 7.410.908 | 7.410.908 | 100,00 |
| FLORES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 11.122.260 | 7.818.011 | 7.818.011 | 100,00 |
| FLORIDA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 25.516.067 | 13.779.178 | 13.779.178 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 15.998.948 | 11.276.941 | 11.276.941 | 100,00 |
| MALDONADO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 25.138.094 | 16.207.957 | 16.207.957 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Viviendas | No | 0 | 2.082.687 | 2.082.687 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 380.307.742 | 406.248.213 | 400.188.728 | 98,51 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 21.586.625 | 14.939.038 | 14.939.038 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 11.360.377 | 8.094.819 | 8.094.819 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 0 | 3.895.134 | 3.895.134 | 100,00 |
| RIVERA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 10.348.677 | 7.353.855 | 7.353.855 | 100,00 |
| ROCHA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 12.447.095 | 8.450.114 | 8.450.114 | 100,00 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 19.734.423 | 12.814.001 | 12.814.001 | 100,00 |
| SAN JOSE | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 34.068.947 | 23.056.109 | 23.056.109 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 0 | 237.476 | 237.476 | 100,00 |
| SORIANO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 22.225.290 | 16.308.661 | 16.308.661 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 10.597.926 | 7.126.755 | 7.126.755 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 40.075.651 | 50.154.181 | 50.154.181 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 9.484.799 | 6.301.184 | 6.301.184 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 555.692.258 | 399.769.100 | 399.769.100 | 100,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 380.307.742 | 408.330.900 | 402.271.415 | 98,52 |
| Total | | | 936.000.000 | 808.100.000 | 802.040.515 | 99,25 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 380.307.742 | 408.330.900 | 402.271.415 | 98,52 |
| Total Interior | 555.692.258 | 399.769.100 | 399.769.100 | 100,00 |
| Total | 936.000.000 | 808.100.000 | 802.040.515 | 99,25 |



Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 10/05/2021 | <p>Se incluyen tanto la construcción de viviendas como el gasto asociado a la administración y mantenimiento del stock de viviendas para jubilados y pensionistas del BPS, y los gastos asociados al pago de subsidios de alquiler para esta población. Las soluciones habitacionales vinculadas a obras civiles corresponde a construcción de vivienda nueva (42 terminadas y 94 en ejecución). Las soluciones habitacionales vinculadas a transferencias corresponde a mantenimiento de vivienda y subsidios de alquiler.</p> <p>La asignación definitiva incluye una disminución de \$ 127:900.000 por trasposición hacia el proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p> |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 727

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional |
| Área Programática | 17 - Vivienda |
| Proyecto Presupuestal | 727 - Programa Mejoramiento de Barrios |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | El objetivo del Programa de Mejoramiento de Barrios es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en asentamientos irregulares y áreas urbanas degradadas de las ciudades, a través de la provisión de infraestructura básica y servicios sociales urbanos adecuados para lograr su integración al resto de la ciudad. |
| Objetivo de Inciso | Reforzar programas habitacionales a las franjas más vulnerables de la población. |
| Proyecto SNIP | 785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Administración de Proyecto - (CF) | Administración de Proyecto | Porcentaje | 1,70 | 1,66 | 1,66 | 100,00 |
| Consultorías | Consultorías- proyectos- fortalecimiento | Unidad | 101,00 | 103,00 | 103,00 | 100,00 |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | Consultorías Unidad Coordinadora Direcciones de Obras Técnicos Supervisores | Unidad | 57,00 | 67,00 | 67,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Urbana | Obras mejoramiento barrial | Unidad | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 5.799.251 | 5.799.251 | 5.799.251 | 100,00 |
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 3 - Partidas Anuales | 174.000.011 | 360.600.011 | 360.600.007 | 100,00 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 286.711.822 | 286.711.822 | 286.711.822 | 100,00 |
| Totales | | 466.511.084 | 653.111.084 | 653.111.080 | 100,00 |

Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| BID | 3.097 | Fondo Nacional de Vivienda | S | 14/02/2014 | 70,00 |
| BID | 4.651 | Fondo Nacional de Vivienda | S | 03/07/2019 | 70,00 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 8.633.006 | 10.811.410 | 10.811.410 | 100,00 |
| Consultorías | 72.868.163 | 56.861.716 | 56.861.716 | 100,00 |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | 33.517.248 | 46.841.117 | 46.841.117 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Urbana | 351.492.667 | 538.596.841 | 538.596.837 | 100,00 |
| Totales | 466.511.084 | 653.111.084 | 653.111.080 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Consultorías | No | 1.793.000 | 1.479.242 | 1.479.242 | 100,00 |
| ARTIGAS | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 0 | 865.140 | 865.140 | 100,00 |
| CANELONES | Consultorías | No | 18.722.936 | 11.871.344 | 11.871.344 | 100,00 |
| CANELONES | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 766.411 | 3.028.336 | 3.028.336 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Infraestructura Urbana | Si | 75.802.728 | 96.068.281 | 96.068.281 | 100,00 |
| COLONIA | Consultorías | No | 1.439.051 | 1.494.646 | 1.494.646 | 100,00 |
| MALDONADO | Consultorías | No | 2.286.521 | 3.874.511 | 3.874.511 | 100,00 |
| MALDONADO | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 766.413 | 677.256 | 677.256 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Infraestructura Urbana | Si | 41.572.258 | 43.282.499 | 43.282.499 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 8.633.006 | 10.811.410 | 10.811.410 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 43.192.156 | 31.373.206 | 31.373.206 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 31.213.754 | 41.494.228 | 41.494.228 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura Urbana | No | 192.598.315 | 321.147.238 | 321.147.234 | 100,00 |
| PAYSANDU | Consultorías | No | 2.252.271 | 1.877.395 | 1.877.395 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Consultorías | No | 27.658 | 52.854 | 52.854 | 100,00 |
| SALTO | Consultorías | No | 1.606.267 | 3.230.398 | 3.230.398 | 100,00 |
| SALTO | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 770.670 | 776.157 | 776.157 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Infraestructura Urbana | Si | 41.519.366 | 78.098.823 | 78.098.823 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Consultorías | No | 1.548.303 | 1.608.120 | 1.608.120 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 158.894.352 | 217.449.603 | 217.449.603 | 100,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 307.616.732 | 435.661.481 | 435.661.477 | 100,00 |
| Total | | | 466.511.084 | 653.111.084 | 653.111.080 | 100,00 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 275.637.231 | 404.826.082 | 404.826.078 | 100,00 |
| Total Interior | 190.873.853 | 248.285.002 | 248.285.002 | 100,00 |
| Total | 466.511.084 | 653.111.084 | 653.111.080 | 100,00 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 02/06/2021 | La Asignación Presupuestal Definitiva incluye crédito adicional, en la financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" por \$ 54.600.000, en el marco de la intervención conjunta con el Plan Nacional de Relocalización en proyectos del Programa y por \$ 132.000.000 para cumplir con compromisos asumidos en el cierre de la cartera de proyectos del Contrato de Préstamo BID 3097/OC-UR. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 950

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional |
| Área Programática | 17 - Vivienda |
| Proyecto Presupuestal | 950 - Plan Juntos |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad socio - habitacional |
| Objetivo de Inciso | Reforzar programas habitacionales a las franjas más vulnerables de la población. |
| Proyecto SNIP | 794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan Juntos en todo el país |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Transferencia de Capital a Terceros | Hogares atendidos | Unidad | 519,00 | 399,00 | 399,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 34.997.383 | 34.997.383 | 100,00 |
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 3 - Partidas Anuales | 340.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 | 100,00 |
| Totales | | 340.000.000 | 694.997.383 | 694.997.383 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Transferencia de Capital a Terceros | 340.000.000 | 694.997.383 | 694.997.383 | 100,00 |
| Totales | 340.000.000 | 694.997.383 | 694.997.383 | 100,00 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| ARTIGAS | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 6.551.060 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 31.445.087 | 55.711.829 | 55.711.829 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 11.791.908 | 16.965.482 | 16.965.482 | 100,00 |
| FLORIDA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 10.481.696 | 8.921.197 | 8.921.197 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| LAVALLEJA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 6.551.060 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.965.318 | 4.341.203 | 4.341.203 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 201.117.534 | 464.572.246 | 464.572.246 | 100,00 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 30.789.981 | 44.889.129 | 44.889.129 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 5.895.950 | 17.311.350 | 17.311.350 | 100,00 |
| RIVERA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 7.206.166 | 18.348.144 | 18.348.144 | 100,00 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 13.102.120 | 20.676.165 | 20.676.165 | 100,00 |
| SAN JOSE | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 0 | 1.911.574 | 1.911.574 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 6.551.060 | 17.610.703 | 17.610.703 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 6.551.060 | 23.738.361 | 23.738.361 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 138.882.466 | 230.425.137 | 230.425.137 | 100,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 201.117.534 | 464.572.246 | 464.572.246 | 100,00 |
| Total | | | 340.000.000 | 694.997.383 | 694.997.383 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 201.117.534 | 464.572.246 | 464.572.246 | 100,00 |
| Total Interior | 138.882.466 | 230.425.137 | 230.425.137 | 100,00 |
| Total | 340.000.000 | 694.997.383 | 694.997.383 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 10/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incrementos de \$ 320:000.000 por trasposiciones del proyecto 718 (\$ 10.000.000) y del 717 (\$ 310.000.000), y de \$ 34.997.383 por devolución de aportes patronales, al amparo del artículo 15 de la Ley N° 18.829 de 24 de octubre de 2011. En hogares atendidos se incluyen 221 soluciones terminadas y 178 en ejecución. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 722

| | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 002 - Dirección Nacional de Vivienda |
| Programa | 524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades |
| Área Programática | 17 - Vivienda |
| Proyecto Presupuestal | 722 - Vivienda rural y pequeñas localidades |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes |
| Objetivo de Inciso | Apoyar la producción de MEVIR |
| Proyecto SNIP | 465 - Construcción Vivienda rural y en localidades de menos de 15000 habitantes en todo el país. |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Obras Civiles - Viviendas | Acciones sobre el stock | Unidad | 379,00 | 835,00 | 835,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Viviendas | Soluciones habitacionales | Unidad | 611,00 | 777,00 | 777,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 3 - Partidas Anuales | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |
| Totales | | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Obras Civiles - Viviendas | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |
| Totales | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| ARTIGAS | Obras Civiles - Viviendas | Si | 21.488.584 | 29.000.000 | 28.001.209 | 96,56 |
| CANELONES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 46.447.326 | 100.000.000 | 99.277.013 | 99,28 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 172.027.795 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 16.030.091 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 5.965.004 | 0 | 0 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| FLORIDA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 23.259.230 | 26.000.000 | 25.455.644 | 97,91 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 42.006.142 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 8.710.963 | 3.000.000 | 2.545.564 | 84,85 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Viviendas | Si | 17.710.748 | 95.000.000 | 94.185.884 | 99,14 |
| RIVERA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 1.590.668 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Obras Civiles - Viviendas | Si | 85.173.569 | 130.000.000 | 129.823.786 | 99,86 |
| SALTO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 116.285.719 | 160.000.000 | 160.098.360 | 100,06 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Viviendas | Si | 24.831.042 | 118.000.000 | 117.095.964 | 99,23 |
| SORIANO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 66.776.332 | 92.000.000 | 91.640.320 | 99,61 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles - Viviendas | Si | 175.696.787 | 28.000.000 | 28.001.209 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles - Viviendas | Si | 0 | 43.000.000 | 43.205.086 | 100,48 |
| Total Aporta al FDI | | | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | | | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |
| Total | 824.000.000 | 824.000.000 | 819.330.039 | 99,43 |

| Indicadores de Ejecución | | | | |
|--------------------------|--|---------------|----------------|--------|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor |
| Viviendas en ejecucion | Viviendas terminadas y en construccion | Unidad | 611,00 | 777,00 |
| Acciones sobre el stock | Acciones de mejora, conex. a saneam. y a red elect | Unidad | 379,00 | 835,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 02/06/2021 | Ejecución acorde a lo dispuesto en el Decreto N° 90/020 de 11 de marzo de 2020. Los indicadores de ejecución incluyen 450 viviendas terminadas, 327 viviendas en ejecución, 362 acciones de mejora terminadas y 473 en ejecución. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto Presupuestal 714

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Programa | 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio |
| Área Programática | 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Proyecto Presupuestal | 714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación. |
| Objetivo de Inciso | Planificación y ordenación del territorio, orientado al desarrollo sostenible. |
| Proyecto SNIP | 469 - Fortalecimiento - Planificación y Gestión del territorio Todo el país |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Consultorías | Consultorías | Unidad | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 233,33 |
| Consultorías | Convenios | Unidad | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 110,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 4.400.000 | 4.400.000 | 3.200.000 | 72,73 |
| 15 - Fondo Nacional de Vivienda | 3 - Partidas Anuales | 12.100.000 | 12.100.000 | 11.461.388 | 94,72 |
| Totales | | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Consultorías | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |
| Totales | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|--------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |
| Total | | | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 16.500.000 | 16.500.000 | 14.661.388 | 88,86 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 02/06/2021 | Si bien se atendieron convenios de cooperación comprometidos anteriormente y se iniciaron nuevos acuerdos con Gobiernos Departamentales y con otras instituciones que permitieron apoyar actividades vinculadas al Ordenamiento Territorial Departamental y Local, y fortalecer las capacidades institucionales de DINOT, no se logró atender la totalidad de las necesidades previstas inicialmente, a pesar de haber superado la ejecución en un 3,9% en referencia al tope dispuesto por el Decreto N° 90/2020 de 11 de marzo de 2020. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 735

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio |
| Área Programática | 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Proyecto Presupuestal | 735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 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, viáticos. |
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento de la Política Ambiental Nacional |
| Objetivo de UE | Gestión sustentable de recursos hídricos. |
| Proyecto SNIP | 473 - Adecuación de la Gestión integrada de aguas y desarrollo de planes interven en cuencas prioritarias |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Consultorías | Consultorias contratadas por Convenios de apoyo a la mejora de la calidad del Ambiente | Personas | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 140,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenios de apoyo a campañas de monitoreo de la calidad de agua | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenios Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad de aire | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Reactivos y Materiales para Laboratorio | Pesos uruguayos | 0 | 3.485.626 | 2.929.153 | 84,04 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Cant Motores Mercury-mantenimiento | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Convenio LATU | Pesos uruguayos | 0 | 10.465.050 | 10.465.050 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos de muestreo de calidad de agua | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Equipos de Laboratorio | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Soft. y licencias eval. calid.ambiental | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Software y mantenimiento red monitoreo | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 43.000.000 | 43.000.000 | 21.137.488 | 49,16 |
| Totales | | 43.000.000 | 43.000.000 | 21.137.488 | 49,16 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Consultorías | 2.150.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 116,28 | |
| Gastos Operativos del Proyecto | 8.600.000 | 10.750.000 | 4.471.417 | 41,59 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 27.950.000 | 27.950.000 | 11.666.071 | 41,74 | |
| TIC - Software (CF) | 4.300.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totales | 43.000.000 | 43.000.000 | 21.137.488 | 49,16 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 2.150.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 116,28 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 8.600.000 | 10.750.000 | 4.471.417 | 41,59 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 27.950.000 | 27.950.000 | 11.666.071 | 41,74 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 4.300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 43.000.000 | 43.000.000 | 21.137.488 | 49,16 |
| Total | | | 43.000.000 | 43.000.000 | 21.137.488 | 49,16 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 43.000.000 | 43.000.000 | 21.137.488 | 49,16 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 43.000.000 | 43.000.000 | 21.137.488 | 49,16 | |

| Indicadores de Ejecución | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|-------|--|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor | |
| Reducción de cargas contaminantes en cuencas prioritarias | Mide el desarrollo de nuevas acciones y medidas ef | Unidad | 1,00 | 1,00 | |
| Incorporación de herramientas tecnológicas | Integración e. automáticas, modelado y variables | Porcentaje | 10,00 | 15,00 | |



| Observaciones | |
|----------------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 02/06/2021 | <p>Ejecución acorde con lo dispuesto en el Decreto N° 090/020 de 11 de marzo de 2020.</p> <p>En Gastos Operativos se incluye Investigación - Convenios con el CURE para apoyar la mejora de la calidad del Agua, y la compra de reactivos y materiales para al Laboratorio Ambiental utilizados en los analisis realizados para evaluar la calidad del ambiente.</p> <p>En Maquinarias se incluye Convenio con el LATU para compras de equipos, operación y calibración de analizadores para la mejora de calidad de Aire.</p> <p>Reducción de cargas contaminantes en cuencas prioritarias- nuevas acciones: Inicio efectivo de la iniciativa del Rio Negro para la mejora de la calidad de agua.</p> <p>Incorporación de herramientas tecnológicas: Se avanzó en la determinación de clorofila por procesamiento de imágenes satelitales.</p> |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 742

| | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio |
| Área Programática | 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Proyecto Presupuestal | 742 - Sistema de información ambiental |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de inf. 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. |
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento de la Política Ambiental Nacional |
| Objetivo de UE | Observatorio Ambiental |
| Proyecto SNIP | 475 - Ampliación Sistema de Información Ambiental nacional |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Consultorías | Consultoría para Mantenimiento de Servidores | Personas | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 200,00 |
| Consultorías | Consultorías para el desarrollo de sensoramiento remoto | Personas | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 125,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Adquisición de Imágenes Satelitales | Unidad | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Capacitación en operación de módulos informáticos llevadas adelante con recursos propios | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Gastos varios asociados | Pesos uruguayos | 0 | 312.107 | 111.880 | 35,85 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos para desarrollo de sensoramiento remoto | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Ampliación del Storage y mejora de la conectividad | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | PC de alto desempeño | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Servidores y equipamiento soporte de SIA | Unidad | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 |
| TIC - Software (CF) | Adquisición licencias | Unidad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Contratación de uso de espacio en la nube | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Desarrollo de Software | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Antivirus | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 22.000.000 | 22.000.000 | 15.058.404 | 68,45 |
| Totales | | 22.000.000 | 22.000.000 | 15.058.404 | 68,45 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Consultorías | 5.500.000 | 7.387.893 | 9.737.413 | 131,80 | |
| Gastos Operativos del Proyecto | 2.200.000 | 312.107 | 111.880 | 35,85 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 4.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| TIC - Hardware (CF) | 2.640.000 | 6.600.000 | 1.657.037 | 25,11 | |
| TIC - Software (CF) | 7.260.000 | 7.700.000 | 3.552.074 | 46,13 | |
| Totales | 22.000.000 | 22.000.000 | 15.058.404 | 68,45 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 5.500.000 | 7.387.893 | 9.737.413 | 131,80 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 2.200.000 | 312.107 | 111.880 | 35,85 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 4.400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 2.640.000 | 6.600.000 | 1.657.037 | 25,11 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 7.260.000 | 7.700.000 | 3.552.074 | 46,13 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 22.000.000 | 22.000.000 | 15.058.404 | 68,45 |
| Total | | | 22.000.000 | 22.000.000 | 15.058.404 | 68,45 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 22.000.000 | 22.000.000 | 15.058.404 | 68,45 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 22.000.000 | 22.000.000 | 15.058.404 | 68,45 | |

| Indicadores de Ejecución | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|--------|--|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor | |
| Fortalecimiento del Observatorio Ambiental Nac. | Nº de aplicaciones nuevas desarrolladas+ Nº de ser | Unidad | 1,00 | 4,00 | |
| Incorporación de la tecnología de sensoramiento | km2 de imágenes procesadas añoXX + valor indicador | Por mil | 500,00 | 650,00 | |



| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 02/06/2021 | Ejecución acorde con lo dispuesto en el Decreto N° 90/020 de 11 de marzo de 2020. En Hardware se incluye adquisición y mantenimiento de un equipo Fortigate. En Software se incluye las licencias: CADE jurídica, ARGIS, soporte SILAD, certificados SL/TLS para WEB server LINUX, 14 licencias antivirus, 2 licencias de software Creative Cloud for teams. En Consultorias el Convenio con la Fundación Ricaldoni, Consultorias para mantenimiento de Servidores. |
| 02/06/2021 | Indicador Fortalecimiento del Observatorio Ambiental Nac.: - Repositorio de documentos: Se desarrolló una nueva aplicación para el repositorio de documentos que permite mejor presentación de los mismos y una búsqueda que integra no solamente el título sino las palabras clave. - Visualizador de blooms algales: El visualizador de blooms, que es el resultado del procesamiento automático y supervisado de imágenes satelitales, está en constante desarrollo, agregándole funcionalidades a medida que se avanza en el desarrollo. - Banderas Sanitarias: Se desarrollaron nuevas funcionalidades en esta aplicación Web que permite que cada Intendencia registre la colocación de bandera sanitaria en las bajadas de playas. A su vez se estableció la conexión automática del mapa dinámico con la base de datos de la Intendencia de Montevideo.- - Lista de plaguicidas prioritarios: Desarrollo de una lista dinámica con los plaguicidas prioritarios para el Ministerio de Ambiente. |
| 02/06/2021 | Indicador Incorporación de la tecnología de sensoramiento: Se incorporaron al OAN cartografía de uso del suelo actualizada de las Cuencas de la Laguna Merín y de la Laguna del Sauce (cada cartografía implica el procesamiento de varias imágenes ópticas y radar), identificación de estado del área buffer de los cursos y espejos de agua de la Cuenca del río Santa Lucía. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 746

| | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio |
| Área Programática | 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Proyecto Presupuestal | 746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 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. |
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento de la Política Ambiental Nacional |
| Objetivo de UE | Protección de la Biodiversidad |
| Proyecto SNIP | 476 - Ampliación Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Consultorías | Convenio Intendencia de Rivera | Pesos uruguayos | 0 | 550.000 | 550.000 | 100,00 |
| Consultorías | Honorarios a consultores contratados por proyectos de cooperación internacional | Personas | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | Pago de IVA de Consultores para Proy.de Coop.Internacional SNAP | Personas | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| Consultorías | Probides- Contratos | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Consultorías | Rincón de Franquía- Contratos | Pesos uruguayos | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Gastos Adm de Franquía | Pesos uruguayos | 0 | 28.000 | 28.000 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Gastos adm PROBIDES | Pesos uruguayos | 0 | 1.171.896 | 1.171.896 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Gastos varios | Pesos uruguayos | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Investigación de campo de biodiversidad en las Áreas y Paisajes Protegidas | Pesos uruguayos | 3.900.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Talleres de capacitación | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Vinilos colocados en Cabo Polonio | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento a vehiculo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento para moto | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Motor para lancha | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Retroexcavadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Obras infraestructura p/manejo de áreas | Unidad | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.168.194 | 89,60 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 14.000.000 | 14.000.000 | 3.877.040 | 27,69 |
| Totales | | 22.000.000 | 22.000.000 | 11.045.234 | 50,21 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Consultorías | 14.000.000 | 17.452.970 | 8.458.077 | 48,46 | |
| Gastos Operativos del Proyecto | 4.400.000 | 2.697.842 | 1.354.468 | 50,21 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 0 | 1.238.088 | 621.589 | 50,21 | |
| Obras Civiles - Varios | 3.600.000 | 611.100 | 611.100 | 100,00 | |
| Totales | 22.000.000 | 22.000.000 | 11.045.234 | 50,21 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Consultorías | No | 560.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| ARTIGAS | Gastos Operativos del Proyecto | No | 176.000 | 87.640 | 44.000 | 50,21 |
| ARTIGAS | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 482.543 | 256.000 | 53,05 |
| ARTIGAS | Obras Civiles - Varios | No | 144.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Consultorías | No | 560.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 176.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Obras Civiles - Varios | No | 144.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Consultorías | No | 980.000 | 468.758 | 468.758 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 308.000 | 233.419 | 117.190 | 50,21 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles - Varios | No | 252.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Consultorías | No | 280.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 88.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Obras Civiles - Varios | No | 72.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Consultorías | No | 560.000 | 0 | 0 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 176.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles - Varios | No | 144.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 3.080.000 | 5.801.673 | 1.092.173 | 18,83 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 968.000 | 276.009 | 138.572 | 50,21 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Varios | No | 792.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Consultorías | No | 980.000 | 2.745.507 | 655.303 | 23,87 |
| PAYSANDU | Gastos Operativos del Proyecto | No | 308.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles - Varios | No | 252.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Consultorías | No | 560.000 | 358.501 | 62.410 | 17,41 |
| RIO NEGRO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 176.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles - Varios | No | 144.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Consultorías | No | 980.000 | 550.000 | 550.000 | 100,00 |
| RIVERA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 308.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 0 | 755.545 | 365.589 | 48,39 |
| RIVERA | Obras Civiles - Varios | No | 252.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Consultorías | No | 3.920.000 | 3.943.516 | 4.436.576 | 112,50 |
| ROCHA | Gastos Operativos del Proyecto | No | 1.232.000 | 1.867.355 | 937.516 | 50,21 |
| ROCHA | Obras Civiles - Varios | No | 1.008.000 | 611.100 | 611.100 | 100,00 |
| SAN JOSE | Consultorías | No | 560.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Gastos Operativos del Proyecto | No | 176.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles - Varios | No | 144.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Consultorías | No | 0 | 2.051.009 | 374.459 | 18,26 |
| TREINTA Y TRES | Consultorías | No | 980.000 | 1.434.006 | 718.398 | 50,10 |
| TREINTA Y TRES | Gastos Operativos del Proyecto | No | 308.000 | 233.419 | 117.190 | 50,21 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles - Varios | No | 252.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 22.000.000 | 22.000.000 | 11.045.234 | 50,21 |
| Total | | | 22.000.000 | 22.000.000 | 11.045.234 | 50,21 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 4.840.000 | 6.077.682 | 1.230.745 | 20,25 |
| Total Interior | 17.160.000 | 15.922.318 | 9.814.489 | 61,64 |
| Total | 22.000.000 | 22.000.000 | 11.045.234 | 50,21 |



| Observaciones | |
|----------------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 20/05/2021 | La ejecución presupuestal se vio afectada por la aplicación del Decreto 90/2020. |
| 28/05/2021 | <p>Dentro de Obras se incluye el Convenio firmado con UTE para la instalación de cable subterráneo de media tensión en el paisaje protegido "Laguna de Rocha" según lo establecido en AAP asignada por RM 1601/2019. Y así cubrir la necesidad de la comunidad de pescadores artesanales asentados en la barra de la laguna.</p> <p>Dentro de Gastos operativos se incluyen los siguientes talleres que fueron financiados por el convenio de Co Administración de Franquía:</p> <ul style="list-style-type: none">* Jornada Agua Buena en Salto* Jornada Medio Ambiente en Salto* Taller con la Red Uruguaya de ONG* Curso de Atención al Cliente <p>Además se transfirieron fondos a Rivera por el área Lunarejo y a PROBIDES para la administración de las mismas.</p> |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 747

| | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio |
| Área Programática | 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Proyecto Presupuestal | 747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac. |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 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. |
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento de la Política Ambiental Nacional |
| Objetivo de UE | Fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental |
| Proyecto SNIP | 477 - Ampliación Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio ambiental nacional |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Consultorías | Recursos Humanos para avanzar en desarrollo analítico y en los procesos de acreditación | Personas | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenio con Facultad de Química para abordar temas relacionado a plaguicidas y cianobacterias | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenio con LATU para ampliación de capacidades analíticas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenio FUNDAQUIM microbiología y ecotoxicidad | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenio con FAICE COVID 19 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Accesorios para biología molecular | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos de laboratorio | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Heladeras para muestras | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Insumos, consumibles para Equipos de Laboratorio | Pesos uruguayos | 0 | 10.400.000 | 1.368.228 | 13,16 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento preventivo de equipo ICP- Agilet modelo 7500 | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento Preventivo del Sistema HVAC y certificación según GMP e ISO 14644-1 | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.347.428 | 79,71 |
| Totales | | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.347.428 | 79,71 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 1.800.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 5.400.000 | 7.200.000 | 12.779.200 | 177,49 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 10.800.000 | 10.800.000 | 1.568.228 | 14,52 |
| Totales | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.347.428 | 79,71 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 1.800.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 5.400.000 | 7.200.000 | 12.779.200 | 177,49 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 10.800.000 | 10.800.000 | 1.568.228 | 14,52 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.347.428 | 79,71 |
| Total | | | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.347.428 | 79,71 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.347.428 | 79,71 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.347.428 | 79,71 |



| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 12/05/2021 | Dentro de Msquinarias se incluyen los insumos y consumibles para los equipos del laboratorio. Se detallan a continuación: Multi-Element estándar de 500 ml y termo Orion Lead 2 buffer ph7 y 10 Mantenimiento preventivo de equipo ICP- Agilet modelo 7500 4 banderas 1 kit enterococos 1 reactivos coliformes Plancha de teflon Insumos para cromatografo 200 tubos de vidrio (viales) para su uso en el ICP-MS Electrodo ORP para medidas de potencial oxido-reductor Insumos equipos Quick Chem Consumibles para microondas SW3000 Anton Paar (15 tornillos de seguridad) Desionizador Elix Essential 15 UV Técnica del Plata repuestos desionizador |
| 12/05/2021 | La ejecución presupuestal se vio afectada por la aplicación del Decreto 90/2020. |
| 19/05/2021 | En el año 2020 se participó en 3 ejercicios de intercomparación, obteniendo un promedio de 90% de resultados satisfactorios. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 748

| | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio |
| Área Programática | 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Proyecto Presupuestal | 748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 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 implantación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción de convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto. |
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento de la Política Ambiental Nacional |
| Objetivo de UE | Fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental |
| Proyecto SNIP | 478 - Adecuación Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental en el territorio nacional |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Consultorías | Pago de IVA a Consultores para Proyectos de Cooperación Internacional | Personas | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Consultorías | Recursos humanos asignados apoyar actividades de evaluación y control de la calidad del ambiente | Pesos uruguayos | 0 | 2.111.841 | 2.034.282 | 96,33 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Capacitación de técnicos y productores | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Convenios | Unidad | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos de Control | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Mantenimiento de equipos de monitoreo | Pesos uruguayos | 0 | 98.390 | 98.390 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | Obras de Cierre de la represa de relaves | Pesos uruguayos | 0 | 48.562.573 | 41.738.715 | 85,95 |
| TIC - Software (CF) | Bases de datos desarrolladas | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 7.901.000 | 56.463.573 | 46.317.308 | 82,03 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 2.110.041 | 2.110.041 | 354.453 | 16,80 |
| Totales | | 10.011.041 | 58.573.614 | 46.671.761 | 79,68 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 6.320.800 | 7.007.729 | 4.267.339 | 60,89 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 2.110.041 | 2.002.208 | 567.317 | 28,33 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 395.050 | 1.001.104 | 98.390 | 9,83 |
| Obras Civiles - Varios | 0 | 48.562.573 | 41.738.715 | 85,95 |
| TIC - Software (CF) | 1.185.150 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 10.011.041 | 58.573.614 | 46.671.761 | 79,68 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 6.320.800 | 7.007.729 | 4.267.339 | 60,89 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 2.110.041 | 2.002.208 | 567.317 | 28,33 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 395.050 | 1.001.104 | 98.390 | 9,83 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 1.185.150 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Obras Civiles - Varios | No | 0 | 48.562.573 | 41.738.715 | 85,95 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 10.011.041 | 58.573.614 | 46.671.761 | 79,68 |
| Total | | | 10.011.041 | 58.573.614 | 46.671.761 | 79,68 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 10.011.041 | 10.011.041 | 4.933.046 | 49,28 |
| Total Interior | 0 | 48.562.573 | 41.738.715 | 85,95 |
| Total | 10.011.041 | 58.573.614 | 46.671.761 | 79,68 |

| Indicadores de Ejecución | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-------|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor |
| Herramientas tecnológicas para mejorar las act | incorporación efectiva de las herramientas tecn. | Porcentaje | 10,00 | 15,00 |
| Mejora de la efectividad del sistema de control y autorizaciones ambientales | avance de las acciones efectivamente implantadas | Porcentaje | 15,00 | 10,00 |



| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 12/05/2021 | Ante incumplimientos con el cronograma del plan de cierre de la denominada "Represa de Relaves 2" del emprendimiento minero de la firma Loryser S.A, ubicado en las cercanías de la localidad de Minas de Corrales (departamento de Rivera), oportunamente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente (MVOTMA) procedió al cobro de dos garantías de fianza, una emitida por el Banco Santander por la suma de U\$S 1.175.000 (dólares americanos un millón ciento setenta y cinco mil) y la otra por Seguros SURA SA por la suma de U\$S 151.018 (dólares americanos ciento cincuenta y un mil dieciocho) y fueron depositados en RG el 8/01/2020. El 29 del mismo se solicitó al MEF el refuerzo de crédito en el Proyecto de Inversión 748 por la suma de U\$S 1.226.018 para el ejercicio de 2020 correspondientes a 5 productos y U\$S 100.000 para el año 2021 por el último pago. Finalmente en el año 2020 se realizaron los 4 primeros pagos, quedando para el 2021 los últimos 2 |
| 12/05/2021 | Dentro de Gastos Operativos se considera el rubro de investigación y por eso se registran el Convenio con la Facultad de Química para desarrollar métodos y analizar muestras para determinar los contaminantes orgánicos persistentes en partículas, plaguicidas organoclorados en sedimentos; y el convenio con FUNDAQUIM para fortalecer las capacidades técnicas para la detección de cianotoxinas y biología molecular en general y en particular en metagenómica del Laboratorio Ambiental. |
| 20/05/2021 | Indicador Herramientas tecnológicas para mejorar las actividades de control: Se continuó con el proceso de implementación del sistema de monitoreo continuo de efluentes. En el año 2020 se conectaron 29 empresas, que constituyen el 51 % de las empresas que se prevén conectar en el plan a finalizar en 2021. |
| 20/05/2021 | Indicador Mejora de la efectividad del sistema de control y autorizaciones ambientales: Se ha continuado el trabajo para mejorar los tiempos de los procesos de autorizaciones ambientales y fortalecer el seguimiento de estos. Se destaca el seguimiento de los proyectos de alta complejidad asociados a UPM y el proyecto ferrocarril, con un total de 12 aprobaciones en el 2º semestre. |



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

| Proyecto Presupuestal 750 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial |
| UE | 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| Programa | 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio |
| Área Programática | 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| Proyecto Presupuestal | 750 - Sistema Nacional Ambiental |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño de un Sistema Nacional Integrado |
| Objetivo de Inciso | Fortalecimiento de la Política Ambiental Nacional |
| Objetivo de UE | Fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental |
| Proyecto SNIP | 479 - Adecuación Sistema Nacional Ambiental Uruguay |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Consultores | Personas | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 105,00 |
| Consultorías | IVA a consultores | Personas | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 105,00 |
| Consultorías | Recursos humanos asignados para la articulación y coordinación de acciones para la implementación del Plan Nacional | Pesos uruguayos | 0 | 3.661.799 | 3.505.738 | 95,74 |
| Gastos Operativos del Proyecto | Comisiones a Agencia de Administración de Fondos del Proyecto BID | Pesos uruguayos | 360.000 | 4.123.876 | 563.486 | 13,66 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos para control de Emisiones de Calidad | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipos PCR para Laboratorio | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Terminales, notebook, equipos de comunicación, servidores | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.734.948 | 98,53 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 23.238.763 | 23.238.763 | 21.266.000 | 91,51 |
| Totales | | 41.238.763 | 41.238.763 | 39.000.948 | 94,57 |



| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 4.850 | Rentas Generales | S | 11/11/2019 | 72,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 38.764.437 | 37.114.887 | 38.437.462 | 103,56 |
| Gastos Operativos del Proyecto | 360.000 | 4.123.876 | 563.486 | 13,66 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 1.649.551 | 0 | 0 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | 464.775 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 41.238.763 | 41.238.763 | 39.000.948 | 94,57 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 38.764.437 | 37.114.887 | 38.437.462 | 103,56 |
| MONTEVIDEO | Gastos Operativos del Proyecto | No | 360.000 | 4.123.876 | 563.486 | 13,66 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 1.649.551 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 464.775 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 41.238.763 | 41.238.763 | 39.000.948 | 94,57 |
| Total | | | 41.238.763 | 41.238.763 | 39.000.948 | 94,57 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 41.238.763 | 41.238.763 | 39.000.948 | 94,57 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 41.238.763 | 41.238.763 | 39.000.948 | 94,57 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 12/05/2021 | El Proyecto 4850/OC- UR quedó operativo en marzo 2020 al haber cumplido con las condiciones contractuales. El 30 de junio del 2020 se firmó con PNUD el Acuerdo URU/19/002 que permitió la ejecución del nuevo Proyecto con el BID (4850/OC-UR) Fortalecimiento de la gestión ambiental del MVOTMA, el cual le da continuidad a los productos logrados por el proyecto anterior. |



INCISO 15

“MINISTERIO

DE

DESARROLLO SOCIAL”



15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

| Proyecto Presupuestal 972 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 15 - Ministerio de Desarrollo Social |
| UE | 001 - Dirección General de Secretaría |
| Programa | 401 - Red de asistencia e integración social |
| Área Programática | 11 - Protección y Seguridad Social |
| Proyecto Presupuestal | 972 - Informática |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas. |
| Objetivo de Inciso | Promoción de la inclusión social |
| Proyecto SNIP | 503 - Adquisición TIC Hardware (y Software) Territorio nacional. |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Computadoras | Unidad | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Impresoras | Unidad | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Monitores | Unidad | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Contabilidad de centro de costos - Avance del Proyecto | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Gestión de inventarios - Avance del Proyecto | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Inscripción unificada de programas y prestaciones - Avance del Proyecto | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Adobe Creative | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Office | Unidad | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Mecanismos de control de asistencia y uso de prestaciones y servicios - Avance del Proyecto | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Modernización red Mides | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Padrones de servicios regulados - Avance del Proyecto | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Planificación financiera - Avance del Proyecto | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Seguimiento de trayectoria de beneficiarios - Avance del Proyecto | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 4.115.854 | 5.203.380 | 5.028.653 | 96,64 |
| Totales | | 4.115.854 | 5.203.380 | 5.028.653 | 96,64 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| TIC - Hardware (CF) | 3.115.854 | 174.727 | 0 | 0,00 | |
| TIC - Software (CF) | 1.000.000 | 5.028.653 | 5.028.653 | 100,00 | |
| Totales | 4.115.854 | 5.203.380 | 5.028.653 | 96,64 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 3.115.854 | 174.727 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 1.000.000 | 5.028.653 | 5.028.653 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 4.115.854 | 5.203.380 | 5.028.653 | 96,64 |
| Total | | | 4.115.854 | 5.203.380 | 5.028.653 | 96,64 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Total Montevideo | 4.115.854 | 5.203.380 | 5.028.653 | 96,64 | |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total | 4.115.854 | 5.203.380 | 5.028.653 | 96,64 | |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 03/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye un incremento de \$ 1:087.526 por trasposición del Proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario" del mismo Programa y Unidad Ejecutora. |
| 06/05/2021 | En el ejercicio 2020 fue adjudicado un procedimiento licitatorio iniciado en el ejercicio 2019, por un monto de \$4.193.762. El procedimiento corresponde a la adquisición de una solución única, en Alta Disponibilidad (HA) integrada y completa para modernizar el Core de datos de la red cableada y Wifi (Controladora y APs) del Edificio Central del Mides. El Switch de Core interconecta todos los componentes de la red del Ministerio. Esta nueva solución permite crecimiento, mayor capacidad y ampliación a nuevas tecnologías asociadas a la seguridad y servicios. |



INCISO 21

“SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES”



21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

| Proyecto Presupuestal 906 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 21 - Subsidios y Subvenciones |
| UE | 021 - Subsidios y Subvenciones |
| Programa | 241 - Fomento a la investigación académica |
| Área Programática | 3 - Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Proyecto Presupuestal | 906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | 1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas |
| Objetivo de Inciso | Fomentar la Investigación Académica |
| Proyecto SNIP | 527 - Reposición Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Bases bibliográficas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Becas | Unidad | 0,00 | 697,00 | 697,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Consultorías | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Emprendimientos | Unidad | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Proyectos de Formación | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Proyectos de Innovación | Unidad | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Proyectos de Investigación | Unidad | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Redes, Alianzas y Centros | Unidad | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Sistema Nacional de Investigadores | Unidad | 0,00 | 2.507,00 | 2.507,00 | 100,00 |
| Consultorías | Consultorías individuales | Unidad | 474,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| Consultorías | Consultorias para formulación de proyectos de innovación | Unidad | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | Equipamiento y maquinaria | Unidad | 49,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | Administración del Proyecto RRHH | Unidad | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 402.002.183 | 402.002.183 | 402.002.183 | 100,00 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 385.215.730 | 411.881.368 | 411.881.177 | 100,00 |
| Totales | | 787.217.913 | 813.883.551 | 813.883.360 | 100,00 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.315 | Rentas Generales | S | 13/02/2015 | 57,00 |
| BID | 3.316 | Rentas Generales | S | 13/02/2015 | 57,00 |
| BID | 4.329 | | S | 08/12/2017 | 100,00 |
| BID | 4.847 | | S | 11/11/2019 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Administración de Proyecto - (CF) | 0 | 785.132.083 | 785.132.083 | 100,00 | |
| Consultorías | 122.456.114 | 27.360.167 | 27.359.976 | 100,00 | |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 227.418.505 | 1.391.301 | 1.391.301 | 100,00 | |
| Recursos Humanos Propios - (CF) | 437.343.294 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totales | 787.217.913 | 813.883.551 | 813.883.360 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 0 | 785.132.083 | 785.132.083 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 122.456.114 | 27.360.167 | 27.359.976 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 227.418.505 | 1.391.301 | 1.391.301 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Recursos Humanos Propios - (CF) | No | 437.343.294 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 787.217.913 | 813.883.551 | 813.883.360 | 100,00 |
| Total | | | 787.217.913 | 813.883.551 | 813.883.360 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 787.217.913 | 813.883.551 | 813.883.360 | 100,00 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 787.217.913 | 813.883.551 | 813.883.360 | 100,00 |



Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 19/05/2021 | Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición desde el Proyecto 400, financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 26:665.638, al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado.. |



21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

| Proyecto Presupuestal 916 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 21 - Subsidios y Subvenciones |
| UE | 021 - Subsidios y Subvenciones |
| Programa | 340 - Acceso a la Educación |
| Área Programática | 8 - Educación |
| Proyecto Presupuestal | 916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Facilitar a todos los profesores, adolescentes y niños de una PC portátil |
| Objetivo de Inciso | Promover la inclusión digital |
| Proyecto SNIP | 529 - Reposición Centro para la Inclusión Tecnológica y Social Territorio nacional |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Desguaces de dispositivos para generar repuestos | Unidad | 23.600,00 | 18.324,00 | 18.324,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Espacios CeilLab | Unidad | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Kit Robótica | Unidad | 1.120,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Laptops | Unidad | 48.457,00 | 100.010,00 | 100.010,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Locales Educativos con Alta Performace (optimización red wifi) | Unidad | 207,00 | 322,00 | 322,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Locales Educativos Migrados a Banda Ancha | Unidad | 149,00 | 332,00 | 332,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Pantalla - Laptop | Unidad | 20.700,00 | 35.030,00 | 35.030,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Pantallas - Tablet | Unidad | 35.600,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Placa madre - Laptop | Unidad | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Placa madre - Tablet | Unidad | 6.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Placas Microbits | Unidad | 36.694,00 | 50.010,00 | 50.010,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Reacondicionamiento de motherboard | Unidad | 13.250,00 | 15.662,00 | 15.662,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Reacondicionamiento de pantallas | Unidad | 3.300,00 | 3.716,00 | 3.716,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Refabricación de dispositivos | Unidad | 9.100,00 | 7.892,00 | 7.892,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Reparación Resolución de incidentes | Unidad | 256.290,00 | 278.392,00 | 278.392,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Repuestos varios - Laptops | Unidad | 2.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Repuestos varios - Tablets | Unidad | 8.400,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Salas de Videoconferencia en Locales Educativos | Unidad | 37,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Segundas Salas de Videoconferencia en Locales Educativos | Unidad | 29,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Tablets | Unidad | 76.654,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Teclado - Laptop | Unidad | 20.700,00 | 36.452,00 | 36.452,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Touchscreen - Tablet | Unidad | 145.800,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Aplicaciones Tablets | Unidad | 65,00 | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Plataforma Conference | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Plataforma de entorno virtual de aprendizaje (CREA) | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Plataforma de libros (Biblioteca País) | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Plataforma Inglés (Jóvenes a Programar) | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Plataformas de matemática (PAM y Matific) | Unidad | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Plataformas de Programación | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Recursos digitales | Unidad | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 1.301.650.000 | 1.192.832.430 | 997.585.958 | 83,63 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 0 | 108.817.570 | 105.459.155 | 96,91 |
| Totales | | 1.301.650.000 | 1.301.650.000 | 1.103.045.113 | 84,74 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.225 | Rentas Generales | S | 24/09/2014 | 87,00 |
| BID | 4.290 | Rentas Generales | S | 30/11/2017 | 17,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| TIC - Hardware (CF) | 1.201.485.000 | 1.201.027.007 | 1.017.775.109 | 84,74 | |
| TIC - Software (CF) | 100.165.000 | 100.622.993 | 85.270.004 | 84,74 | |
| Totales | 1.301.650.000 | 1.301.650.000 | 1.103.045.113 | 84,74 | |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | TIC - Hardware (CF) | No | 29.828.356 | 31.498.866 | 26.692.790 | 84,74 |
| ARTIGAS | TIC - Software (CF) | No | 3.127.106 | 2.956.881 | 2.505.722 | 84,74 |
| CANELONES | TIC - Hardware (CF) | No | 145.154.217 | 196.304.662 | 166.352.629 | 84,74 |
| CANELONES | TIC - Software (CF) | No | 16.052.411 | 17.208.407 | 14.582.760 | 84,74 |
| CERRO LARGO | TIC - Hardware (CF) | No | 28.226.366 | 36.213.566 | 30.688.124 | 84,74 |
| CERRO LARGO | TIC - Software (CF) | No | 3.136.917 | 3.215.016 | 2.724.471 | 84,74 |
| COLONIA | TIC - Hardware (CF) | No | 35.783.579 | 45.765.746 | 38.782.839 | 84,74 |
| COLONIA | TIC - Software (CF) | No | 4.290.133 | 4.121.566 | 3.492.700 | 84,74 |
| DURAZNO | TIC - Hardware (CF) | No | 17.476.781 | 22.057.187 | 18.691.716 | 84,74 |
| DURAZNO | TIC - Software (CF) | No | 1.994.718 | 2.012.627 | 1.705.542 | 84,74 |
| FLORES | TIC - Hardware (CF) | No | 6.982.586 | 9.453.957 | 8.011.479 | 84,74 |
| FLORES | TIC - Software (CF) | No | 851.830 | 897.778 | 760.796 | 84,74 |
| FLORIDA | TIC - Hardware (CF) | No | 22.526.532 | 26.845.555 | 22.749.478 | 84,74 |
| FLORIDA | TIC - Software (CF) | No | 2.277.686 | 2.405.149 | 2.038.173 | 84,74 |
| LAVALLEJA | TIC - Hardware (CF) | No | 14.249.584 | 20.037.478 | 16.980.173 | 84,74 |
| LAVALLEJA | TIC - Software (CF) | No | 1.829.481 | 1.922.290 | 1.628.988 | 84,74 |
| MALDONADO | TIC - Hardware (CF) | No | 46.254.557 | 59.523.095 | 50.441.101 | 84,74 |
| MALDONADO | TIC - Software (CF) | No | 5.347.992 | 5.421.758 | 4.594.510 | 84,74 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 589.164.985 | 421.775.396 | 357.421.188 | 84,74 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 31.469.865 | 31.198.811 | 26.438.518 | 84,74 |
| PAYSANDU | TIC - Hardware (CF) | No | 33.763.679 | 43.076.894 | 36.504.250 | 84,74 |
| PAYSANDU | TIC - Software (CF) | No | 4.203.900 | 3.998.378 | 3.388.308 | 84,74 |
| RIO NEGRO | TIC - Hardware (CF) | No | 18.213.929 | 21.529.239 | 18.244.322 | 84,74 |
| RIO NEGRO | TIC - Software (CF) | No | 1.987.317 | 1.994.337 | 1.690.042 | 84,74 |
| RIVERA | TIC - Hardware (CF) | No | 36.468.488 | 46.968.977 | 39.802.482 | 84,74 |
| RIVERA | TIC - Software (CF) | No | 3.998.903 | 4.185.213 | 3.546.636 | 84,74 |
| ROCHA | TIC - Hardware (CF) | No | 27.767.825 | 31.044.585 | 26.307.823 | 84,74 |
| ROCHA | TIC - Software (CF) | No | 2.688.024 | 2.742.236 | 2.323.827 | 84,74 |
| SALTO | TIC - Hardware (CF) | No | 40.014.922 | 57.552.498 | 48.771.176 | 84,74 |
| SALTO | TIC - Software (CF) | No | 4.924.057 | 4.728.733 | 4.007.226 | 84,74 |
| SAN JOSE | TIC - Hardware (CF) | No | 33.821.722 | 43.954.761 | 37.248.173 | 84,74 |
| SAN JOSE | TIC - Software (CF) | No | 3.840.207 | 3.788.772 | 3.210.684 | 84,74 |
| SORIANO | TIC - Hardware (CF) | No | 28.586.233 | 31.633.922 | 26.807.239 | 84,74 |
| SORIANO | TIC - Software (CF) | No | 3.004.384 | 2.859.077 | 2.422.841 | 84,74 |
| TACUAREMBO | TIC - Hardware (CF) | No | 32.370.644 | 37.257.184 | 31.572.508 | 84,74 |
| TACUAREMBO | TIC - Software (CF) | No | 3.429.696 | 3.231.628 | 2.738.548 | 84,74 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TREINTA Y TRES | TIC - Hardware (CF) | No | 14.830.015 | 18.533.439 | 15.705.619 | 84,74 |
| TREINTA Y TRES | TIC - Software (CF) | No | 1.710.373 | 1.734.336 | 1.469.712 | 84,74 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 1.301.650.000 | 1.301.650.000 | 1.103.045.113 | 84,74 |
| Total | | | 1.301.650.000 | 1.301.650.000 | 1.103.045.113 | 84,74 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 620.634.850 | 452.974.207 | 383.859.706 | 84,74 |
| Total Interior | 681.015.150 | 848.675.793 | 719.185.407 | 84,74 |
| Total | 1.301.650.000 | 1.301.650.000 | 1.103.045.113 | 84,74 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 27/05/2021 | En el Ejercicio 2020, se transfirió al Centro Ceibal un total de \$ 2.298:912.722, correspondiendo \$ 1.103:045.113 al presente proyecto y \$ 1.195:867.609 al proyecto de funcionamiento N° 401 de igual Denominación. Ejecución acorde a lo dispuesto en el Decreto N° 90/020 de 11 de marzo de 2020. |



21 - Subsidios y Subvenciones

029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

| Proyecto Presupuestal 711 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 21 - Subsidios y Subvenciones |
| UE | 029 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 440 - Atención Integral de la Salud |
| Área Programática | 13 - Salud |
| Proyecto Presupuestal | 711 - Comisión Honoraria Invers.HMaciel |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Comisión Honoraria Invers.HMaciel |
| Objetivo de Inciso | Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios. |
| Proyecto SNIP | 2310 - Adecuación Hospital Maciel Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura de Salud | Obra: Entrepiso Sala Padre Ramón | Metro cuadrado | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura de Salud | Suministro e instalación cañería agua helada p/resonador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura de Salud | Suministro e instalación de bomba centrífuga resonador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura de Salud | Suministro y colocación de mampara aluminio CTI | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 2 - Partidas correspondientes a depósitos en Cuentas Ctes Ofic. | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 | |
| Totales | | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles - Infraestructura de Salud | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 | |
| Totales | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 | |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura de Salud | No | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 |
| Total | | | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 4.654.338 | 4.654.338 | 100,00 |

| Indicadores de Ejecución | | | | |
|---|--|---------------|----------------|-------|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor |
| Aumento productividad técnicas de diagnóstico | Aumento productividad técnicas diagnóstico | Porcentaje | 0,00 | 20,00 |
| Incremento capacidad internación común | Incremento capacidad internación común | Porcentaje | 0,00 | 50,00 |



21 - Subsidios y Subvenciones

029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

| Proyecto Presupuestal 712 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 21 - Subsidios y Subvenciones |
| UE | 029 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 440 - Atención Integral de la Salud |
| Área Programática | 13 - Salud |
| Proyecto Presupuestal | 712 - Comisión Honoraria Invers.HPasteur |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur |
| Objetivo de Inciso | Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios. |
| Proyecto SNIP | 2311 - Adecuación Hospital Pasteur Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Armarios, lockarts | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Camas articuladas | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Fibrobroncoscopio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura de Salud | Repavimentación Alimentación | Metro cuadrado | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 2 - Partidas correspondientes a depósitos en Cuentas Ctes Ofic. | 0 | 5.145.306 | 4.654.366 | 90,46 | |
| Totales | | 0 | 5.145.306 | 4.654.366 | 90,46 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 4.965.762 | 4.474.822 | 90,11 | |
| Obras Civiles - Infraestructura de Salud | 0 | 179.544 | 179.544 | 100,00 | |
| Totales | 0 | 5.145.306 | 4.654.366 | 90,46 | |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 4.965.762 | 4.474.822 | 90,11 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura de Salud | No | 0 | 179.544 | 179.544 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 5.145.306 | 4.654.366 | 90,46 |
| Total | | | 0 | 5.145.306 | 4.654.366 | 90,46 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 5.145.306 | 4.654.366 | 90,46 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 5.145.306 | 4.654.366 | 90,46 |

| Indicadores de Ejecución | | | | |
|---|---|---------------|----------------|-------|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor |
| Mantenimiento capacidad operativa serv. apoyo | Mantenimiento capacidad operativa serv. apoyo | Porcentaje | 0,00 | 38,00 |
| Incremento condiciones confort internación | Incremento condiciones de confort internación | Porcentaje | 0,00 | 10,00 |



21 - Subsidios y Subvenciones

029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

| Proyecto Presupuestal 713 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 21 - Subsidios y Subvenciones |
| UE | 029 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 440 - Atención Integral de la Salud |
| Área Programática | 13 - Salud |
| Proyecto Presupuestal | 713 - Comisión Honoraria Invers.HPereira Rossell |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell |
| Objetivo de Inciso | Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios. |
| Proyecto SNIP | 2391 - Adecuación del Centro Hospitalario Pereira Rossell Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Mobiliario | Manejadora de agua para BQ | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Máquinas de anestesia | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Mobiliario | Respirador | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 12 - Recursos con afectación especial | 2 - Partidas correspondientes a depósitos en Cuentas Ctes Ofic. | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 | |
| Totales | | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Equipamiento y Mobiliario | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 | |
| Totales | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Mobiliario | No | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 |
| Total | | | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 4.640.815 | 4.640.815 | 100,00 |

Indicadores de Ejecución

| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Mantenimiento capacidad operativa BQ | Mantenimiento capacidad operativa BQ | Porcentaje | 0,00 | 28,00 |



INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 750 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 361 - Infraestructura Comunitaria |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 750 - Saneamiento Ciudad del Plata |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Obras para proveer de servicio de saneamiento por alcantarillado a la población de Ciudad del Plata. |
| Objetivo de Inciso | Contribuir a la mejora de los servicios en el territorio. |
| Proyecto SNIP | 2150 - Construcción de la Red de Saneamiento, Ciudad del Plata - San José |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Porcentaje de Gastos / Total Proyecto | Porcentaje | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias | Porcentaje de avance de obras | Porcentaje | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 96,43 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 240.000.000 | 240.000.000 | 68.699.309 | 28,62 |
| Totales | | 240.000.000 | 240.000.000 | 68.699.309 | 28,62 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 4.642 | | S | 03/05/2019 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 3.010.000 | 3.010.000 | 1.750.802 | 58,17 |
| Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias | 236.990.000 | 236.990.000 | 66.948.507 | 28,25 |
| Totales | 240.000.000 | 240.000.000 | 68.699.309 | 28,62 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SAN JOSE | Administración de Proyecto - (CF) | No | 3.010.000 | 3.010.000 | 1.750.802 | 58,17 |
| SAN JOSE | Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias | Si | 236.990.000 | 236.990.000 | 66.948.507 | 28,25 |
| Total Aporta al FDI | | | 236.990.000 | 236.990.000 | 66.948.507 | 28,25 |
| Total No Aporta al FDI | | | 3.010.000 | 3.010.000 | 1.750.802 | 58,17 |
| Total | | | 240.000.000 | 240.000.000 | 68.699.309 | 28,62 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 240.000.000 | 240.000.000 | 68.699.309 | 28,62 |
| Total | 240.000.000 | 240.000.000 | 68.699.309 | 28,62 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 28/05/2021 | <p>La ejecución del Proyecto se ha visto directamente afectada a raíz de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país producto del avance de la pandemia de Coronavirus. El detenimiento de actividades, así como la implantación de protocolos sanitarios para el retorno a la actividad, tuvieron impacto directo en la ejecución de la obra.</p> <p>Asimismo, como consecuencia del traspaso del Programa a OSE establecido en el artículo 670 de la Ley de Presupuesto N° 19.994, se redefinieron nuevas estrategias para la ejecución del Programa lo que implicó que algunas de las adquisiciones previstas no se efectuaron.</p> <p>Actualmente se encuentra en trámite la transferencia a OSE tanto del contrato de Préstamo 4642/OC-UR como el contrato con la empresa Espina S.A. por las obras ejecutadas en el proyecto.</p> |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 985 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 372 - Caminería Departamental |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 985 - Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98 |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98 |
| Objetivo de Inciso | Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental. |
| Proyecto SNIP | 2167 - Construcción Ruta 98 Treinta y Tres |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Avance del Proyecto | Porcentaje | 70,00 | 100,00 | 88,00 | 88,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 | |
| Totales | | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | | |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 | | |
| Totales | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 | | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 |
| Total Aporta al FDI | | | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | | | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 |
| Total | 68.000.000 | 88.544.218 | 77.172.531 | 87,16 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 09/05/2021 | Por resolución P/3665 de 24 de junio de 2019 se autoriza la trasposición de \$ 68.000.000 para el ejercicio 2020 del proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación", del Programa 361 "Infraestructura Comunitaria" al proyecto 985 "Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98". |
| 09/05/2021 | Por resolución P/3745 de 2 de setiembre de 2019 se adjudica la Licitación Pública N°1/2019 "Rehabilitación de la Ruta 98 - Primera etapa" por un monto total de \$ 69.263.732 IVA, Leyes Sociales e imprevistos incluidos, más los ajustes paramétricos correspondientes. |
| 09/05/2021 | Por resolución P/253 de diciembre de 2020 se autoriza la trasposición de crédito por \$ 18.000.000 del proyecto 913 "Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)", del programa 481 "Política de Gobierno" al proyecto 985 "Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98". Por resolución P/266 de diciembre de 2020 se autoriza realizar una ampliación de la Licitación Pública N°1/2019 en \$ 21.311.553 IVA y Leyes Sociales incluidos, más ajustes paramétricos de hasta la suma de \$ 1.423.559. |
| 19/05/2021 | En el ejercicio 2020 y en el marco de la Licitación Pública N°1/2019 "Rehabilitación de la Ruta 98 - Primera etapa", se ejecutó aproximadamente el 70% de la obra vial de rehabilitación de la Ruta N°98, que implica la adecuación de los drenajes pluviales, una capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble, sobre una base estabilizada con cal, y la señalización reglamentaria correspondiente. |
| 24/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito por \$2:544.218 correspondientes a ajustes, al amparo del artículo 236 de la Ley N° 19.535 |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 994 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 372 - Caminería Departamental |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 994 - Complementario de Caminería Departamental y Sub Nacional |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mediante este proyecto se asignan fondos para complementar y financiar parcialmente los planes y proyectos presentados por las Intendencias en el marco de los proyectos de mantenimiento de la Red Vial Departamental y SubNacional y atiende los gastos administrativos del Programa de Caminería Departamental |
| Objetivo de Inciso | Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental. |
| Proyecto SNIP | 880 - Construcción Caminería Departamental y Sub Nacional Todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Gastos de administración Programa | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 40,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Transferencias a gobiernos deptales. | Pesos uruguayos | 515.810.557 | 538.223.423 | 491.512.724 | 91,32 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 115.458.481 | 139.050.972 | 103.798.615 | 74,65 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 427.500.000 | 427.500.000 | 399.254.212 | 93,39 |
| Totales | | 542.958.481 | 566.550.972 | 503.052.827 | 88,79 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.791 | Rentas Generales | S | 08/12/2017 | 58,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 27.147.924 | 28.327.549 | 11.540.103 | 40,74 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 515.810.557 | 538.223.423 | 491.512.724 | 91,32 |
| Totales | 542.958.481 | 566.550.972 | 503.052.827 | 88,79 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 28.629.673 | 1.531.488 | 1.531.488 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 60.356.370 | 68.673.378 | 68.673.378 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 33.456.543 | 7.181.751 | 7.181.751 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 27.819.233 | 45.286.875 | 45.286.875 | 100,00 |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 27.768.519 | 45.714.129 | 45.714.129 | 100,00 |
| FLORES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 14.872.902 | 3.192.604 | 3.192.604 | 100,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 24.039.610 | 43.256.702 | 43.256.702 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 27.865.711 | 5.981.628 | 5.981.628 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 20.799.523 | 28.551.261 | 28.551.261 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 27.147.924 | 28.327.549 | 11.540.103 | 40,74 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 16.580.641 | 48.361.232 | 1.650.533 | 3,41 |
| PAYSANDU | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 31.246.909 | 12.715.726 | 12.715.726 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 20.636.692 | 30.232.540 | 30.232.540 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 23.107.785 | 33.161.734 | 33.161.734 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 23.303.146 | 14.386.289 | 14.386.289 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 31.753.051 | 42.842.270 | 42.842.270 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 22.717.119 | 39.032.754 | 39.032.754 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 23.247.346 | 5.532.847 | 5.532.847 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 36.794.619 | 60.224.619 | 60.224.619 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 20.815.165 | 2.363.596 | 2.363.596 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 499.229.916 | 489.862.191 | 489.862.191 | 100,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 43.728.565 | 76.688.781 | 13.190.636 | 17,20 |
| Total | | | 542.958.481 | 566.550.972 | 503.052.827 | 88,79 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 43.728.565 | 76.688.781 | 13.190.636 | 17,20 |
| Total Interior | 499.229.916 | 489.862.191 | 489.862.191 | 100,00 |
| Total | 542.958.481 | 566.550.972 | 503.052.827 | 88,79 |



| Observaciones | |
|----------------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 09/05/2021 | El Artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal para el Proyecto 994 " Complementario de Caminería Departamental y Sub nacional". Dicha asignación se distribuye entre las Intendencias Departamentales según las mismas alícuotas aplicadas en el Proyecto 991 "Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental", para los ejercicios 2013-2015, (Alícuotas del Ex Programa 370 del MTOP), de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 29 de abril de 2016, Acta Nº 187. |
| 17/05/2021 | En el ejercicio 2020 se continúa la ejecución del Contrato de Préstamo 3791/OC-UR "Programa de caminos rurales productivos" entre el BID y la República Oriental de Uruguay. |
| 19/05/2021 | En el ejercicio 2020 se ejecutaron a través del Programa 23 obras, 7 finalizaron en el año 2020 y se aprobaron 9 nuevos proyectos. El total de km de caminos rehabilitados en el ejercicio fue de 160 . |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 998 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 372 - Caminería Departamental |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 998 - Mantenimiento de la Red Vial SubNacional |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Financia planes y proyectos destinados al mantenimiento y rehabilitación de la Red Vial SubNacional, presentados por las Intendencias de acuerdo a la distribución que apruebe la CSD y en acuerdo con OPP |
| Objetivo de Inciso | Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental. |
| Proyecto SNIP | 882 - Reparación / Mantenimiento de la Red Vial Subnacional En todo el territorio Nacional |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Kilometros Mantenidos | Kilómetro | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 185.115.352 | 200.772.772 | 196.968.748 | 98,11 |
| Totales | | 185.115.352 | 200.772.772 | 196.968.748 | 98,11 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 185.115.352 | 200.772.772 | 196.968.748 | 98,11 |
| Totales | 185.115.352 | 200.772.772 | 196.968.748 | 98,11 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| ARTIGAS | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 4.642.137 | 5.034.778 | 2.533.041 | 50,31 |
| CANELONES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 14.097.816 | 15.290.238 | 15.290.237 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 13.104.543 | 14.212.951 | 13.753.127 | 96,76 |
| COLONIA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 6.280.460 | 6.811.675 | 6.811.673 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 10.473.095 | 11.358.930 | 11.358.929 | 100,00 |
| FLORES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 2.595.686 | 2.815.234 | 2.815.234 | 100,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 11.682.882 | 12.671.043 | 12.671.042 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 15.979.632 | 17.331.221 | 17.331.220 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 7.987.082 | 8.662.645 | 8.662.645 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 1.328.006 | 1.440.331 | 1.440.331 | 100,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 14.884.217 | 16.143.153 | 16.143.153 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 14.983.101 | 16.250.401 | 16.250.401 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 20.556.971 | 22.295.720 | 22.295.720 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 8.511.806 | 9.231.752 | 9.231.751 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 7.923.801 | 8.594.012 | 8.594.012 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 5.639.304 | 6.116.287 | 6.116.287 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 6.487.982 | 7.036.748 | 7.036.748 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 11.885.397 | 12.890.687 | 12.890.687 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Si | 6.071.434 | 6.584.966 | 5.742.510 | 87,21 |
| Total Aporta al FDI | | | 183.787.346 | 199.332.441 | 195.528.417 | 98,09 |
| Total No Aporta al FDI | | | 1.328.006 | 1.440.331 | 1.440.331 | 100,00 |
| Total | | | 185.115.352 | 200.772.772 | 196.968.748 | 98,11 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 1.328.006 | 1.440.331 | 1.440.331 | 100,00 |
| Total Interior | 183.787.346 | 199.332.441 | 195.528.417 | 98,09 |
| Total | 185.115.352 | 200.772.772 | 196.968.748 | 98,11 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 09/05/2021 | El artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal del Proyecto 998 "Mantenimiento de la Red Vial Subnacional", que a partir de 2016 comienza a ejecutarse en el Inciso 24 "Diversos Créditos". La asignación se distribuye entre las Intendencias Departamentales, en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 371 del MTOP, de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 16 de julio de 2015, Acta Nº 176. |



| Observaciones | |
|----------------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 09/05/2021 | La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley N° 19.355. |
| 19/05/2021 | En el ejercicio 2020 se realizaron tareas de mantenimiento en aproximadamente 3.500 kilómetros de la Red Vial Sub Nacional. Analizando la ejecución por tipo de tarea, el 24% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 13% a mantenimiento extraordinario, el 58% a mantenimiento ordinario y el 5% a puentes y/o alcantarillas. |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 999 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 372 - Caminería Departamental |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mantenimiento y mejora de la Red Vial Departamental mediante la implementación de convenios con los Gobiernos Departamentales |
| Objetivo de Inciso | Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental. |
| Proyecto SNIP | 881 - Reparación /Mantenimiento de la Red Vial Departamental en todo el territorio Nacional |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Mantenimiento de km | Kilómetro | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Transferencias a gobiernos deptales. | Pesos uruguayos | 432.643.583 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 432.643.583 | 470.470.268 | 470.470.261 | 100,00 |
| Totales | | 432.643.583 | 470.470.268 | 470.470.261 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 432.643.583 | 470.470.268 | 470.470.261 | 100,00 | |
| Totales | 432.643.583 | 470.470.268 | 470.470.261 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 24.013.552 | 26.113.095 | 26.113.094 | 100,00 |
| CANELONES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 50.624.780 | 55.050.981 | 55.050.981 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CERRO LARGO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 28.062.160 | 30.515.678 | 30.515.678 | 100,00 |
| COLONIA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 23.333.785 | 25.373.893 | 25.373.893 | 100,00 |
| DURAZNO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 23.291.249 | 25.327.638 | 25.327.638 | 100,00 |
| FLORES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 12.474.862 | 13.565.559 | 13.565.559 | 100,00 |
| FLORIDA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 20.163.572 | 21.926.504 | 21.926.504 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 23.372.770 | 25.416.284 | 25.416.284 | 100,00 |
| MALDONADO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 17.445.901 | 18.971.223 | 18.971.223 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 13.907.253 | 15.123.185 | 15.123.184 | 100,00 |
| PAYSANDU | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 26.208.798 | 28.500.273 | 28.500.272 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 17.309.324 | 18.822.704 | 18.822.704 | 100,00 |
| RIVERA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 19.381.990 | 21.076.587 | 21.076.586 | 100,00 |
| ROCHA | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 19.545.852 | 21.254.775 | 21.254.775 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 26.633.331 | 28.961.925 | 28.961.925 | 100,00 |
| SAN JOSE | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 19.054.313 | 20.720.261 | 20.720.260 | 100,00 |
| SORIANO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 19.499.049 | 21.203.880 | 21.203.879 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 30.862.021 | 33.560.334 | 33.560.333 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 17.459.021 | 18.985.489 | 18.985.489 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 432.643.583 | 470.470.268 | 470.470.261 | 100,00 |
| Total | | | 432.643.583 | 470.470.268 | 470.470.261 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 13.907.253 | 15.123.185 | 15.123.184 | 100,00 |
| Total Interior | 418.736.330 | 455.347.083 | 455.347.077 | 100,00 |
| Total | 432.643.583 | 470.470.268 | 470.470.261 | 100,00 |



| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 09/05/2021 | El artículo 677 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal del Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", que a partir de 2016 comenzó a ejecutarse en el Inciso 24 "Diversos Créditos". La partida se distribuye entre las Intendencias Departamentales, en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 370 del MTOP, de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 16 de julio de 2015, Acta N° 176. |
| 09/05/2021 | La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley N° 19.355. |
| 19/05/2021 | En el ejercicio 2020 se han realizado tareas de mantenimiento en aproximadamente 8.300 kilómetros de caminería de la Red Vial Departamental. Analizando la ejecución por tipo de tarea, el 24% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 13% a mantenimiento extraordinario, el 58% a mantenimiento ordinario y el 5% a puentes y/o alcantarillas. |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 851 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 421 - Sistema de información territorial |
| Área Programática | 12 - Registros e Información Oficial |
| Proyecto Presupuestal | 851 - Infraestructura de datos espaciales |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Disponer de información geográfica de base actualizada, para la elaboración de sistemas de información geográfico centralizado y adaptados a la realidad del territorio |
| Objetivo de Inciso | Generar y difundir información de la realidad nacional georreferenciada con estándares |
| Proyecto SNIP | 535 - Adquisición Infraestructura de datos espaciales Uruguay |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Avance del Proyecto | Mes | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Consultorías | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 |
| Totales | | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| TIC - Software (CF) | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 | |
| Totales | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 |
| Total | | | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 10.141.557 | 10.141.557 | 10.141.557 | 100,00 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 28/05/2021 | Los servicios incluidos en este Proyecto refieren a la prestación de servicios de explotación de la infraestructura y plataforma tecnológica de AGESIC, así como aplicaciones, considerando su administración, operación y soporte técnico. |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 881 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 881 - Trámites en Línea |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Disponibilizar en línea el 100% de los trámites de la Administración Central para los ciudadanos utilizando todos los canales, con el objetivo de mejorar su relación con el Estado |
| Objetivo de Inciso | Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública |
| Proyecto SNIP | 744 - Construcción Infraestructura tecnológica para Trámites en línea Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Consultoría | Hora | 53.386,00 | 28.219,00 | 28.219,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias ofimáticas y de escritorio remoto | Unidad | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 63.037.850 | 74.037.850 | 73.951.401 | 99,88 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 105.127.400 | 74.627.400 | 74.174.717 | 99,39 |
| Totales | | 168.165.250 | 148.665.250 | 148.126.118 | 99,64 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.625 | Rentas Generales | S | 26/02/2016 | 88,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Consultorías | 168.165.250 | 129.015.600 | 129.015.600 | 100,00 | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 19.649.650 | 19.110.518 | 97,26 | |
| Totales | 168.165.250 | 148.665.250 | 148.126.118 | 99,64 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 168.165.250 | 129.015.600 | 129.015.600 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 19.649.650 | 19.110.518 | 97,26 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 168.165.250 | 148.665.250 | 148.126.118 | 99,64 |
| Total | | | 168.165.250 | 148.665.250 | 148.126.118 | 99,64 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 168.165.250 | 148.665.250 | 148.126.118 | 99,64 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 168.165.250 | 148.665.250 | 148.126.118 | 99,64 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 28/05/2021 | Se realizó cambio de fuente de financiamiento por \$ 11:000.000 de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" a la 1.1 "Rentas Generales", al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado. También se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en \$ 19:500.000, por trasposición hacia el Proyecto 884 "Gestión del Gobierno Electrónico en el Sector Salud" del Programa 484. |
| 28/05/2021 | Con las horas de Consultoría se obtuvieron entregables correspondientes a Informes de avances de servicios de consultoría para: "Implantación y Evolución de Trámites en Línea", "Implementación de un proyecto de rediseño de los registros públicos", "Sistema de Gestión Marítima - SIGEMAR para la Prefectura Nacional Naval de la Armada Nacional del MDN", "Publicación de Chatbot" e "Implantación de Expediente Electrónico en MDN". |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 882 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 882 - Integración de la información del Estado |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Facilitar el acceso de la ciudadanía a toda la información y documentación que el Estado posee sobre ellos en forma confiable, ubicua y por múltiples canales, simplificando trámites y aumentando la transparencia de la gestión del Gobierno |
| Objetivo de Inciso | Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública |
| Proyecto SNIP | 745 - Construcción Interoperabilidad de Gobierno Electrónico Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Horas de Desarrollo | Hora | 4.000,00 | 17.876,00 | 17.876,00 | 100,00 |
| Consultorías | Servicio RedUy | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Consultorías | Servicios de Explotación TI | Mes | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Sistema | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Software informático | Unidad | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 61.700.000 | 61.700.000 | 61.639.559 | 99,90 | |
| Totales | | 61.700.000 | 61.700.000 | 61.639.559 | 99,90 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | | |
| Consultorías | 61.700.000 | 57.300.584 | 57.240.143 | 99,89 | | |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 212.489 | 212.489 | 100,00 | | |
| TIC - Software (CF) | 0 | 4.186.927 | 4.186.927 | 100,00 | | |
| Totales | 61.700.000 | 61.700.000 | 61.639.559 | 99,90 | | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 61.700.000 | 57.300.584 | 57.240.143 | 99,89 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 212.489 | 212.489 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 0 | 4.186.927 | 4.186.927 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 61.700.000 | 61.700.000 | 61.639.559 | 99,90 |
| Total | | | 61.700.000 | 61.700.000 | 61.639.559 | 99,90 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 61.700.000 | 61.700.000 | 61.639.559 | 99,90 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 61.700.000 | 61.700.000 | 61.639.559 | 99,90 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 27/05/2021 | Las herramientas de TI desarrolladas en 2020 del Proyecto fueron: 1-Building block: Software utilizando tecnología JavaScript, para la implementación de una solución que permita controlar, organizar y gestionar diferentes aspectos vinculados a la relación entre determinada versión de una aplicación Mobile con los servicios de backend que las mismas consumen. 2-Conector PDI: La solución conector PDI es un componente fundamental dentro de la plataforma de integración de Agesic, que promueve y facilita el uso de distintos servicios del Estado Uruguayo permitiendo la interoperabilidad entre los distintos organismos. 3-SIGES Portafolio: Software utilizando tecnología JAVA, para la evolución y mejora del sistema integrado SIGES Portafolio (Sistema Integrado de Gestión Estratégica). El mismo hace parte de un conjunto de sistemas y aplicaciones que interactúan para poder planificar y gestionar las iniciativas que se emprenden para el logro de metas y objetivos estratégicos. (continua) |
| 27/05/2021 | 4-SIGES Compra: Software utilizando tecnología JAVA para la gestión de adquisiciones. El mismo hace parte de un conjunto de sistemas y aplicaciones que interactúan para poder planificar y gestionar las iniciativas que se emprenden para el logro de metas y objetivos estratégicos. 5-Software Python Consentimiento digital: Una solución central que le permita a los ciudadanos tener control sobre los consentimientos que otorgan, y a su vez garantizarles a los organismos la alineación con la ley de protección de datos personales. |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 883 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Apoyar el desarrollo de una Administración Pública eficiente y confiable en el uso de las TIC. Asegurar que los componentes de la infraestructura que soporta las iniciativas estratégicas de TI para el desarrollo del Gobierno Electrónico, operen en forma óptima. Soportar el crecimiento vegetativo de las soluciones desplegadas sobre la Nube Privada de Presidencia de la República |
| Objetivo de Inciso | Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública |
| Proyecto SNIP | 749 - Construcción Infraestructura tecnológica para Gobierno Electrónico Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Consultoría | Hora | 10.000,00 | 7.416,00 | 7.416,00 | 100,00 |
| Consultorías | Consultoría | Mes | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Consultorías | Servicio de Explotación TI | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Consultorías | Servicio RedUy | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Garantía de Servidores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Servidores | Unidad | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Transceptor Ethernet, Patch Cord | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Unidades PC | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Servicios de Licencias | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | VMWare | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | VSPP | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 44.810.000 | 68.510.000 | 68.469.559 | 99,94 |
| Totales | | 44.810.000 | 68.510.000 | 68.469.559 | 99,94 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 31.367.000 | 63.991.586 | 63.951.145 | 99,94 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | 8.962.000 | 1.415.519 | 1.415.519 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | 4.481.000 | 3.102.895 | 3.102.895 | 100,00 |
| Totales | 44.810.000 | 68.510.000 | 68.469.559 | 99,94 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 31.367.000 | 63.991.586 | 63.951.145 | 99,94 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 8.962.000 | 1.415.519 | 1.415.519 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 4.481.000 | 3.102.895 | 3.102.895 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 44.810.000 | 68.510.000 | 68.469.559 | 99,94 |
| Total | | | 44.810.000 | 68.510.000 | 68.469.559 | 99,94 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 44.810.000 | 68.510.000 | 68.469.559 | 99,94 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 44.810.000 | 68.510.000 | 68.469.559 | 99,94 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 24/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de \$ 23:700.000 por trasposición del Proyecto 886 "Seguridad de la Información" al amparo de la normativa vigente.- |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 884 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Contar por parte de la JUNASA-SNIS de información certera que provenga de los sistemas de producción asistencial y de la Historia Clínica Electrónica Nacional |
| Objetivo de Inciso | Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública |
| Proyecto SNIP | 750 - Construcción Infraestructura tecnológica para Salud.uy Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | Consultoría | Mes | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Consultorías | Consultoría desarrollo e implementación de Salud.uy | Hora | 12.000,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 100,00 |
| Consultorías | Servicio de Explotación | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias | Unidad | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 13.730.000 | 57.330.000 | 57.228.941 | 99,82 | |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 25.113.522 | 8.513.522 | 8.235.238 | 96,73 | |
| Totales | | 38.843.522 | 65.843.522 | 65.464.179 | 99,42 | |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 4.300 | Rentas Generales | S | 01/11/2017 | 75,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | 38.043.522 | 57.748.797 | 57.369.454 | 99,34 |
| TIC - Software (CF) | 800.000 | 8.094.725 | 8.094.725 | 100,00 |
| Totales | 38.843.522 | 65.843.522 | 65.464.179 | 99,42 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 38.043.522 | 57.748.797 | 57.369.454 | 99,34 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 800.000 | 8.094.725 | 8.094.725 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 38.843.522 | 65.843.522 | 65.464.179 | 99,42 |
| Total | | | 38.843.522 | 65.843.522 | 65.464.179 | 99,42 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 38.843.522 | 65.843.522 | 65.464.179 | 99,42 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 38.843.522 | 65.843.522 | 65.464.179 | 99,42 |

| Indicadores de Ejecución | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-------|
| Nombre Indicador | Descripción | Unidad Medida | Valor Esperado | Valor |
| Receta Médica Electrónica disponible para el Ecosistema de Salud | Receta Médica Electrónica disponible para el Ecosi | Porcentaje | 50,00 | 70,00 |
| Plataforma de Salud Operativa | Plataforma de Salud Operativa | Unidad | 1,00 | 1,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 24/05/2021 | Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en \$ 19:500.000 por trasposición desde el Proyecto 881 "Trámites en Línea" del Programa 484 y en \$ 7:500.000 por trasposición desde el Proyecto 401 de funcionamiento con la misma denominación, al amparo del artículo 46 del TOI 2011 actualizado. Así mismo, se realizó cambio de fuente de financiamiento por \$ 43:600.000 de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" a la 1.1 "Rentas Generales", al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado. |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 886 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 484 - Política de Gobierno Electrónico |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 886 - Seguridad de la Información |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Seguridad de la Información |
| Objetivo de Inciso | Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública |
| Proyecto SNIP | 2208 - Adecuación de la Gestión de la Ciberseguridad en el Territorio Nacional |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Consultorías | Horas de Consultoría | Hora | 1.850,00 | 3.496,00 | 3.496,00 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Appliance IBM Q Radar | Unidad | 4,00 | 1,60 | 1,60 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | Licencias | Unidad | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Cyberange | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencia Threat Intelligence | Porcentaje | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias IBM | Unidad | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Licencias Q Radar | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 13.863.500 | 15.663.500 | 15.411.353 | 98,39 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 60.207.200 | 34.707.200 | 33.878.986 | 97,61 |
| Totales | | 74.070.700 | 50.370.700 | 49.290.339 | 97,86 |

Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| BID | 4.843 | Rentas Generales | S | 09/10/2019 | 80,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Consultorías | 7.570.700 | 8.201.107 | 8.201.107 | 100,00 |
| TIC - Hardware (CF) | 37.000.000 | 2.925.469 | 2.925.469 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | 29.500.000 | 39.244.124 | 38.163.763 | 97,25 |
| Totales | 74.070.700 | 50.370.700 | 49.290.339 | 97,86 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Consultorías | No | 7.570.700 | 8.201.107 | 8.201.107 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 37.000.000 | 2.925.469 | 2.925.469 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 29.500.000 | 39.244.124 | 38.163.763 | 97,25 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 74.070.700 | 50.370.700 | 49.290.339 | 97,86 |
| Total | | | 74.070.700 | 50.370.700 | 49.290.339 | 97,86 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 74.070.700 | 50.370.700 | 49.290.339 | 97,86 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 74.070.700 | 50.370.700 | 49.290.339 | 97,86 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 25/05/2021 | Se realizó cambio de fuente de financiamiento por \$ 25:500.000 de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" a la 1.1 "Rentas Generales", al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado. Así mismo, se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 23:700.000, por trasposición hacia el Proyecto 883 "Infraestructura de Gobierno Electrónico" |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 912 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 912 - Equidad Territorial |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Asesorar el Poder Ejecutivo y a la Comisión Sectorial de Descentralización en programas de desarrollo socio territoriales y de fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, que contribuyan al crecimiento económico en territorio con cohesión. |
| Objetivo de Inciso | Contribuir a la mejora de los servicios en el territorio. |
| Proyecto SNIP | 544 - Adecuación socio territorial en el marco del Programa de Equidad Territorial En todo el País |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de Capital a Terceros | proyectos municipios | Unidad | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Consultorías (evaluación, observatorio) | Pesos uruguayos | 0 | 7.100.000 | 2.100.000 | 29,58 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Consultorías (evaluación, observatorio) | Unidad | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Fondos Proyectos Locales | Pesos uruguayos | 0 | 1.444.000 | 243.738 | 16,88 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Fondos proyectos locales | Unidad | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Proy. innovadores desarrollo territorial | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Proyectos Municipios | Pesos uruguayos | 0 | 41.456.000 | 16.456.000 | 39,70 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 50.000.000 | 50.000.000 | 19.274.065 | 38,55 |
| Totales | | 50.000.000 | 50.000.000 | 19.274.065 | 38,55 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de Capital a Terceros | 50.000.000 | 50.000.000 | 19.274.065 | 38,55 |
| Totales | 50.000.000 | 50.000.000 | 19.274.065 | 38,55 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.722 | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.972.222 | 306.000 | 15,52 |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.722 | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.972.222 | 100.000 | 5,07 |
| DURAZNO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.722 | 3.000.000 | 650.000 | 21,67 |
| FLORES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.872.000 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.372.000 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.722 | 454.603 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 243.738 | 243.738 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 15.474.327 | 15.474.327 | 100,00 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.722 | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.972.222 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.722 | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 250.000 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.726 | 3.000.000 | 2.000.000 | 66,67 |
| SAN JOSE | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.972.222 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.972.222 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 3.784.722 | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | Si | 1.972.222 | 1.972.222 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 50.000.000 | 34.525.673 | 3.799.738 | 11,01 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 15.474.327 | 15.474.327 | 100,00 |
| Total | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 19.274.065 | 38,55 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 15.474.327 | 15.474.327 | 100,00 |
| Total Interior | 50.000.000 | 34.525.673 | 3.799.738 | 11,01 |
| Total | 50.000.000 | 50.000.000 | 19.274.065 | 38,55 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 19/05/2021 | <p>Durante el año 2020 el Área de Desc y Cohesión se ha abocado a realizar el apoyo y seguimiento técnico de ejecución y procesos de finalización de un conjunto de proyectos .</p> <p>Los diferentes componentes y herramientas llevadas adelante por el Área durante este año se vieron afectadas ante la situación de emergencia sanitaria transitada.</p> <p>Se realizaron modificaciones a lo previsto de manera de adecuar la propuesta al contexto.</p> <p>Con respecto a la asistencia técnica llevada adelante por el OPP se trabajó activamente en desarrollar propuestas que facilitaran el seguimiento técnico permanente</p> |



| Observaciones | |
|----------------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 28/05/2021 | 21% Municipios beneficiados con proyectos específicos durante el 2020 30% de los Municipios participan en instancias de capacitación o formación (presencial o virtual) 103 proyectos en ejecución en la temática desarrollo económico local y desarrollo social 87 proyectos en ejecución en pequeñas localidades (menores a 20.000 habitantes) |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 960 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 960 - Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | El objetivo general del Programa es contribuir con los Gobiernos Departamentales en sus esfuerzos por mejorar su autonomía financiera y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su cargo |
| Objetivo de Inciso | Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización. |
| Proyecto SNIP | 545 - Construcción en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Administración del Proyecto RRHH | Pesos uruguayos | 25.000.000 | 24.000.000 | 24.750.511 | 103,13 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Gastos de administración del Proyecto | Pesos uruguayos | 1.000.000 | 1.000.000 | 193.410 | 19,34 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Cantidad e Proyectos Finalizados | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Transferencia de capital a terceros | Pesos uruguayos | 364.133.025 | 364.133.025 | 363.829.972 | 99,92 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 78.026.606 | 78.026.606 | 78.018.640 | 99,99 | |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 312.106.419 | 312.106.419 | 310.755.253 | 99,57 | |
| Totales | | 390.133.025 | 390.133.025 | 388.773.893 | 99,65 | |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.792 | Rentas Generales | S | 06/07/2017 | 83,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | 26.000.000 | 25.000.000 | 24.943.921 | 99,78 |



| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia de Capital a Terceros | 364.133.025 | 365.133.025 | 363.829.972 | 99,64 |
| Totales | 390.133.025 | 390.133.025 | 388.773.893 | 99,65 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 150.060 | 150.060 | 100,00 |
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | No | 95.219.603 | 98.780.933 | 98.780.933 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 7.189.968 | 7.189.968 | 100,00 |
| COLONIA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 55.219.318 | 60.681.080 | 60.681.080 | 100,00 |
| DURAZNO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 61.888.757 | 64.031.231 | 64.031.231 | 100,00 |
| FLORES | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 4.631.450 | 4.631.450 | 100,00 |
| FLORIDA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 3.759.288 | 9.947.314 | 9.947.314 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 39.811.816 | 21.037.397 | 21.037.397 | 100,00 |
| MALDONADO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 5.358.869 | 5.358.869 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 26.000.000 | 25.000.000 | 24.943.921 | 99,78 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | No | 6.863.608 | 8.959.522 | 8.459.522 | 94,42 |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 828.942 | 828.942 | 100,00 |
| ROCHA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 373.571 | 373.572 | 373.572 | 100,00 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 5.187.763 | 5.187.763 | 100,00 |
| SAN JOSE | Transferencia de Capital a Terceros | No | 2.144.027 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 19.358.206 | 803.053 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 79.494.831 | 72.540.421 | 72.540.421 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | No | 0 | 4.631.450 | 4.631.450 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 390.133.025 | 390.133.025 | 388.773.893 | 99,65 |
| Total | | | 390.133.025 | 390.133.025 | 388.773.893 | 99,65 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 26.000.000 | 25.000.000 | 24.943.921 | 99,78 |
| Total Interior | 364.133.025 | 365.133.025 | 363.829.972 | 99,64 |
| Total | 390.133.025 | 390.133.025 | 388.773.893 | 99,65 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 17/05/2021 | En el ejercicio 2020 se continúa con la ejecución del Contrato de Préstamo 3792/OC-UR (PDGS II). |



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

| Proyecto Presupuestal 990 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 002 - Presidencia de la República |
| Programa | 492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 990 - Fondo de Desarrollo del Interior |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descetralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización |
| Objetivo de Inciso | Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización. |
| Proyecto SNIP | 546 - Construcción enmarcado en el Fondo de Desarrollo del Interior Todo el país |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Gastos administración/total proyecto | Porcentaje | 3,00 | 3,00 | 0,60 | 20,00 |
| Transferencia de Capital a Terceros | Transferencias a gobiernos deptales. | Pesos uruguayos | 1.672.771.503 | 1.672.771.551 | 1.672.770.364 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 1.724.506.754 | 1.724.506.754 | 1.683.662.338 | 97,63 |
| Totales | | 1.724.506.754 | 1.724.506.754 | 1.683.662.338 | 97,63 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Administración de Proyecto - (CF) | 51.735.251 | 51.735.203 | 10.891.974 | 21,05 | |
| Transferencia de Capital a Terceros | 1.672.771.503 | 1.672.771.551 | 1.672.770.364 | 100,00 | |
| Totales | 1.724.506.754 | 1.724.506.754 | 1.683.662.338 | 97,63 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Transferencia de Capital a Terceros | No | 103.889.502 | 103.889.502 | 103.889.502 | 100,00 |
| CANELONES | Transferencia de Capital a Terceros | No | 246.423.841 | 246.423.889 | 246.423.887 | 100,00 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CERRO LARGO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 121.957.242 | 121.957.242 | 121.957.241 | 100,00 |
| COLONIA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 56.210.746 | 56.210.746 | 56.210.739 | 100,00 |
| DURAZNO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 85.487.175 | 85.487.175 | 85.487.175 | 100,00 |
| FLORES | Transferencia de Capital a Terceros | No | 31.618.545 | 31.618.545 | 31.618.545 | 100,00 |
| FLORIDA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 74.613.073 | 74.613.073 | 74.613.073 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 78.126.244 | 78.126.244 | 78.126.243 | 100,00 |
| MALDONADO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 49.017.109 | 49.017.109 | 49.017.096 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 51.735.251 | 51.735.203 | 10.891.974 | 21,05 |
| PAYSANDU | Transferencia de Capital a Terceros | No | 104.558.678 | 104.558.678 | 104.558.677 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 60.393.093 | 60.393.093 | 60.393.090 | 100,00 |
| RIVERA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 123.462.887 | 123.462.887 | 123.462.887 | 100,00 |
| ROCHA | Transferencia de Capital a Terceros | No | 72.605.546 | 72.605.546 | 72.605.545 | 100,00 |
| SALTO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 123.964.767 | 123.964.767 | 123.964.717 | 100,00 |
| SAN JOSE | Transferencia de Capital a Terceros | No | 71.601.783 | 71.601.783 | 71.601.782 | 100,00 |
| SORIANO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 67.252.142 | 67.252.142 | 67.252.140 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Transferencia de Capital a Terceros | No | 128.147.114 | 128.147.114 | 128.147.113 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Transferencia de Capital a Terceros | No | 73.442.016 | 73.442.016 | 73.440.912 | 100,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 1.724.506.754 | 1.724.506.754 | 1.683.662.338 | 97,63 |
| Total | | | 1.724.506.754 | 1.724.506.754 | 1.683.662.338 | 97,63 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 51.735.251 | 51.735.203 | 10.891.974 | 21,05 |
| Total Interior | 1.672.771.503 | 1.672.771.551 | 1.672.770.364 | 100,00 |
| Total | 1.724.506.754 | 1.724.506.754 | 1.683.662.338 | 97,63 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 18/05/2021 | En el ejercicio 2020, los Gobiernos Departamentales presentaron 92 proyectos para evaluación, 73 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización por un monto total de \$ 800.770.793 y 27 ampliaciones por un monto de \$ 340.968.776 a cargo del Programa. A diciembre 2020 hay 143 proyectos en ejecución, de los cuales 64% son de infraestructura, 19% de mantenimiento, 11% productivos, 3% compra maquinaria y 3% fortalecimiento institucional. |
| 28/05/2021 | Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. |



24 - Diversos Créditos

006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

| Proyecto Presupuestal 961 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Dragado y balizado del Canal Martín García. Necesidad de ampliación del dragado a 32 pies para circulación de buques |
| Objetivo de Inciso | PROMOVER EL DESARROLLO DE LA NAVEGACION Y DE LOS PUERTOS NACIONALES |
| Proyecto SNIP | 549 - Ampliación Segunda etapa de las obras dragado Martín García Colonia |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | Informe técnico | Unidad | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | Infraestructura transporte marítimo | Metro cúbico | 7.000.000,00 | 2.140.302,00 | 2.140.302,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | Reuniones bilaterales | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 | |
| Totales | | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 | |
| Totales | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 | |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | No | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 |
| Total | | | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 |
| Total | 142.378.410 | 223.468.410 | 221.736.550 | 99,23 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|------------|--|
| 19/05/2021 | La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento de \$ 81:090.000 por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el Artículo 36 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°544 del 05/08/20. El objeto del contrato de la Licitación adjudicada es el mantenimiento del dragado del canal Martín García a 34 pies de profundidad. |



24 - Diversos Créditos

006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

| Proyecto Presupuestal 962 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores |
| Programa | 363 - Infraestructura fluvial y marítima |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 962 - "Dragado del Río Uruguay" |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Dragado y balizamiento del Río Uruguay. Necesidad de dragar a 28 pies y mantenimiento del dragado |
| Objetivo de Inciso | PROMOVER EL DESARROLLO DE LA NAVEGACION Y DE LOS PUERTOS NACIONALES |
| Proyecto SNIP | 550 - Ampliación "Dragado del Río Uruguay" Uruguay |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | Informe técnico | Unidad | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo | Infraestructura transporte marítimo | Metro cúbico | 3.000.000,00 | 650.878,00 | 650.878,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 |
| Totales | | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 | |
| Totales | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | No | 19.813.500 | 59.750.358 | 19.435.040 | 32,53 |
| RIO NEGRO | Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo | No | 19.813.500 | 59.750.357 | 19.435.023 | 32,53 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 |



| | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|-------|
| Total | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 |
|--------------|------------|-------------|------------|-------|

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 |
| Total | 39.627.000 | 119.500.715 | 38.870.063 | 32,53 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 20/05/2021 | La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 79:873.715, equivalentes a U\$S 1:808.325, por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el Artículo 36 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución del MEF N°1.256 de 18 de diciembre de 2020, con destino a obras de mantenimiento del Dragado del Río Uruguay y poder cumplir con el aporte uruguayo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Dicho crédito fue obligado en 2020, pero no intervenido. |



24 - Diversos Créditos

015 - Ministerio de Desarrollo Social

| Proyecto Presupuestal 970 | |
|---------------------------------------|--|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 015 - Ministerio de Desarrollo Social |
| Programa | 401 - Red de asistencia e integración social |
| Área Programática | 19 - PROTECCIÓN SOCIAL |
| Proyecto Presupuestal | 970 - Emergencia Sanitaria |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Instalación y equipamiento a efectos de afrontar la emergencia sanitaria, en especial para refugio de personas en situación de calle |
| Objetivo de Inciso | Promoción de la inclusión social |
| Proyecto SNIP | 2241 - Adquisición e instalación de contenedores habitables Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Social | Contenedores habitables | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 | |
| Totales | | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | | |
| Obras Civiles - Infraestructura Social | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 | | |
| Totales | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 | | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Obras Civiles - Infraestructura Social | No | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 |
| Total | | | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 15.598.865 | 14.207.046 | 91,08 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|---|
| 30/04/2021 | Adquisición de 32 módulos habitacionales para dormitorios para albergar a la población en situación de calle que no pudo acceder a refugios del Ministerio. |
| 05/05/2021 | Por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nro. 00055 del 01 de abril del 2020: 1) se habilita en el Inciso 24 "Diversos Créditos", en la Unidad Ejecutora 015 "Ministerio de Desarrollo Social", Programa 401 "Red de asistencia e integración social", el Proyecto 970 "Emergencia Sanitaria" 2) se refuerza el crédito en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Unidad Ejecutora 015 "Ministerio de Desarrollo Social", Programa 401 "Red de asistencia e integración social", el Proyecto 970 "Emergencia Sanitaria", Objeto del Gasto 329 "Otros equipos mobiliarios de oficina y maquinarias", en la Financiación 1.1 "Rentas Generales", por \$ 15:598.865 (US\$ 336.110, TC 46,41). |
| 05/05/2021 | Por Ley N° 19.874 de 8 de abril de 2020, se crea el "Fondo Solidario COVID-19", la mencionada ley es posterior a la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nro. 00055; por lo cual el proyecto no fue imputado al Fondo Solidario COVID-19. |



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

| Proyecto Presupuestal 922 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 366 - Sistema de transporte |
| Área Programática | 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones |
| Proyecto Presupuestal | 922 - Mejora de la infraestructura ferroviaria y vial |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Proyectos de rehabilitación y mejora de infraestructura vial y ferroviaria. |
| Objetivo de Inciso | Infraestructura ferroviaria y vial |
| Proyecto SNIP | 909 - Mejora de la infraestructura ferroviaria y vial . |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | Mantenimiento y reparaciones mayores | Porcentaje | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 | |
| Totales | | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 | |
| Totales | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 0 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre | No | 160.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 |
| Total | | | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 |



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 |
| Total | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100,00 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|--------------|--|
| 28/05/2021 | El Proyecto de Vías Férreas II se realizó en un 100% en el Departamento de Paysandú. |
| 02/06/2021 | En diciembre 2020 se terminó de ejecutar la rehabilitación de la vía férrea en los tramos Tres Arboles (km334,388) – Algorta (km 409) – Paysandú (km 480) – Estación Queguay (km 510,444). Se ejecutaron desvíos de 800 mts en las estaciones y se rehabilitaron los puentes del tramo. Se logró una vía Clase III según las normas ALAF, con un estándar de 18 ton/eje para vía y 20 ton/eje para puentes, permitiendo el mantenimiento mecanizado. |



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

| Proyecto Presupuestal 904 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 481 - Política de Gobierno |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mejorar el desempeño del sector público del Prestatario. |
| Objetivo de Inciso | Fortalecer los sistemas de información |
| Proyecto SNIP | 553 - Reposición Convenio de Asistencia Técnica BIRF Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Balanceadores de tráfico de red | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Arquitectura de datos - AGESIC | Unidad | 0,00 | 0,67 | 0,28 | 41,79 |
| TIC - Software (CF) | Definición e implementación de los aspectos regulatorios - AGESIC | Unidad | 0,00 | 0,56 | 0,15 | 26,79 |
| TIC - Software (CF) | Desarrollo e Implantación de nuevas funcionalidades en el software de la VUCE | Porcentaje | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIC - Software (CF) | Implantación técnica web-Portal GUB.UY - AGESIC | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Sistema fortalecimiento de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Sistema seguimiento calidad VUCE | Unidad | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 5.825.622 | 5.825.622 | 0 | 0,00 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 28.670.797 | 28.670.797 | 18.492.494 | 64,50 |
| Totales | | 34.496.419 | 34.496.419 | 18.492.494 | 53,61 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BM | 7.451 | Rentas Generales | S | 21/06/2007 | 82,00 |



Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|
| BM | 8.778 | | S | 07/11/2017 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 148.280 | 145.052 | 97,82 |
| TIC - Software (CF) | 34.496.419 | 34.348.139 | 18.347.442 | 53,42 |
| Totales | 34.496.419 | 34.496.419 | 18.492.494 | 53,61 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|---------------------|-----|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 148.280 | 145.052 | 97,82 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 34.496.419 | 34.348.139 | 18.347.442 | 53,42 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 34.496.419 | 34.496.419 | 18.492.494 | 53,61 |
| Total | | | 34.496.419 | 34.496.419 | 18.492.494 | 53,61 |

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Total Montevideo | 34.496.419 | 34.496.419 | 18.492.494 | 53,61 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 34.496.419 | 34.496.419 | 18.492.494 | 53,61 |

Observaciones

| Fecha | Comentario |
|------------|---|
| 02/06/2021 | SISTEMA DE CALIDAD DE VUCE: consultoría para el desarrollo de mejoras vinculadas a la automatización y optimización de los procesos en el Sistema de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Instituto Uruguay XXI. El objetivo general de esta consultoría es apoyar a VUCE en su proceso de fortalecimiento, desarrollando nuevas funcionalidades para los usuarios dentro de la plataforma. Con los desarrollos se busca mejorar: simplicidad (Generar funcionalidades que permitan simplificar operaciones repetitivas), eficiencia (Optimizar operaciones del sistema para ofrecer menores tiempos de respuesta) y amigabilidad (Modificar algunas funciones para que resulten más amigables al usuario). Se logró aumentar el porcentaje de trámites administrativos integrados a la plataforma de ventanilla única de VUCE y el volumen de trámites continúa creciendo a medida que se integran nuevos procesos a la plataforma. |
| 02/06/2021 | ARQUITECTURA DE DATOS AGESIC: consultoría para la Definición e Implementación de la Plataforma Tecnológica y Pruebas de Concepto de la Arquitectura de Datos de Gobierno. Por medio de esta contratación se busca: Evolución del modelo de referencia de arquitectura de datos desarrollado por AGESIC, Definición e implementación de una plataforma tecnológica de datos que permita viabilizar el modelo de referencia desarrollado, Implementación de pruebas de concepto sobre la plataforma de datos de gobierno construida con participación de Organismos candidatos y Definición y propuesta de un plan de capacitación y adopción del modelo de referencia para los Organismos del Estado. (sigue) |



| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 02/06/2021 | <p>Se completó la evaluación de herramientas de API Manager, concluyendo que la solución de WSO2 API Manager es la que cumple de mejor forma los requerimientos planteados. Se trabajó en los manuales, configuración y puesta en producción de dicha herramienta. De esta forma se cuenta con la primera versión de la componente técnica de la plataforma de datos de gobierno.</p> <p>Asimismo, se comenzaron las pruebas de concepto y evaluación de herramientas para la sustitución del componente de autorización (TSPM) de la plataforma de datos construida.</p> <p>Por otro lado, tomando como referencia el modelo de datos propuesto para la entidad Personas, se desarrolló una API de datos que disponibiliza la información patronímica de las personas. A su vez, se implementó una API para los datos de las Empresas. Estos desarrollos se encuentran publicados en el ambiente de test de la plataforma y en proceso de validación.</p> |
| 02/06/2021 | <p>DEFINICION E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS REGULATORIOS AGESIC: consultoría para la definición e implementación de los aspectos regulatorios, de ciberseguridad, plataforma tecnológica y pruebas de concepto, para el análisis de datos de gobierno.</p> <p>El objetivo de esta consultoría es:</p> <ul style="list-style-type: none">-Análisis del Marco tecnológico (framework) y del Marco regulatorio y de Ciberseguridad para la implementación de una Plataforma de Análisis de Datos de Gobierno.-Implementación de pruebas de concepto sobre una plataforma de Análisis de Datos de Gobierno que se proveerá oportunamente.-Definición y propuesta de un plan de capacitación y fortalecimiento de conocimientos en la temática de análisis de datos para ser implementado en ámbitos transversales y multidisciplinarios de gobierno. <p>(sigue)</p> |
| 02/06/2021 | <p>Durante 2020 se desplegó la plataforma de análisis de datos de gobierno, fortalece una gestión basada en evidencia brindando los marcos necesarios para el análisis de datos en el Estado. Ofrece distintos componentes tecnológicos y buenas prácticas para facilitar el uso y explotación de los datos como información útil para la operativa, gestión, toma de decisiones y orientación de políticas públicas; contribuyendo en la construcción de un Estado proactivo que se anticipa a las necesidades de los ciudadanos.</p> <p>Actualmente, es utilizada por diferentes organismos de la administración para la elaboración de indicadores y tableros, así como para la explotación de diferentes conjuntos de datos.</p> <p>Durante el 2020 se elaboró un "Programa de capacitación en análisis de datos", que busca fortalecer las capacidades en el uso de la tecnología, herramientas y modelos analíticos, para el aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones, orientación de políticas públicas y la mejora permanente.</p> |



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

| Proyecto Presupuestal 817 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 488 - Administración Financiera |
| Área Programática | 15 - Servicios Públicos Generales |
| Proyecto Presupuestal | 817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un Sistema Integrado de Información Financiera,(SIIF-2) de nueva generación. |
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Proyecto SNIP | 555 - Adecuación Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Avance de la actualización | Porcentaje | 8,70 | 16,40 | 4,92 | 30,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 1.790.827 | 14.040.827 | 13.202.112 | 94,03 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 6.700.668 | 62.200.668 | 59.276.000 | 95,30 |
| Totales | | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.161 | Rentas Generales | S | 30/04/2014 | 54,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |
| Totales | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |



| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |
| Total | | | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |

| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 8.491.495 | 76.241.495 | 72.478.112 | 95,06 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 10/05/2021 | Por Resolución Ministerial N° 14785 de fecha 5 de febrero de 2020, se autorizo reforzar el Proyecto 817 en la FF 21 por un monto de \$3:892.543. Por las modificaciones presupuestales N° 26 y 27 de fecha 11/12/2020, se traspuso del proyecto 815 al 817 en la FF 11 por un monto de \$ 12:250.000 y del proyecto 815 al 817 en la FF 21 por un monto en \$ de 55.500.000, respectivamente |
| 10/05/2021 | A partir del mes de julio del 2020 el Consorcio detuvo todas sus actividades y las comunicaciones con el equipo operativo del MEF, no cumpliendo con los plazos establecidos para la entrega del software de aplicación en el 2020. El principal objetivo del contrato con el Consorcio era tener implementado el proceso de Formulación Presupuestal a principios del año 2020 para su uso en la formulación del presupuesto del quinquenio. En diciembre de 2020, luego de transcurridos 24 meses de ejecución, no se contaba en lo entregado por el Consorcio con ningún producto de software relacionado a los procesos de negocio que cumplieran los criterios de aceptación del MEF, en cuanto a la arquitectura de software y sus componentes no se encuentran completamente implementados. Por tal motivo, el día 18 de enero de 2021 se firmó un acuerdo de rescisión de contrato entre el Consorcio Bull Uruguay S.A. – Sistemas Informáticos S.R.L. y el MEF. |
| 10/05/2021 | El monto adjudicado al Consorcio fue de USD 10.413.477,13 impuestos incluidos. Dentro del acuerdo del documento de rescisión, se estableció un único pago en el ejercicio 2020 por USD 1.400.000 más impuestos para lo cual fue solicitado una partida adicional en la fuente de financiamiento 21 (endeudamiento externo para proyectos específicos) y fuente de financiamiento 11 (Rentas generales) por dicho monto. El monto total acordado de la cancelación del contrato (diferencia entre el monto adjudicado y el monto total pagado) es de USD 5.676.251 más IVA. (continúa) |
| 10/05/2021 | Las empresas que brindan servicios de PMO y de aseguramiento de la calidad, Xn Uruguay S.A y GXC S.A. respectivamente, continuaron brindando servicios en el 2020. Debido a la detención de actividades por parte del Consorcio se firmó un acta de negociación con cada una de las firmas consultoras donde se acordó la suspensión de los servicios de Xn Uruguay S.A. a partir del 11 de julio y de GXC S.A. a partir del 1 de agosto hasta que se definiera por parte del MEF la nueva estrategia de trabajo, la cual le sería comunicada oportunamente a cada una de las firmas informándole las acciones a seguir. De acuerdo al nuevo plan de adquisiciones, a la fecha se están retomando los servicios con GXC S.A. y se está gestionando la rescisión del contrato con Xn Uruguay S.A. |



| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 12/05/2021 | <p>Durante el ejercicio 2020 se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se completaron las actividades de relevamiento y documentación de Especificación de requerimientos (ESRE) de 9 de los 10 procesos de negocio de Fase 1, siendo aprobada la Especificación de requerimientos (ESRE) por parte de los referentes de negocios de MEF (CGN, UPN y TGN) y UEP.- Se entregó el materiales de capacitación correspondientes a 2 procesos de negocio y se configuró la herramienta Moodle como Plataforma de capacitación a distancia.-Se completaron las especificaciones técnicas con aprobación del equipo tecnológico de la UEP de: Reportabilidad, Comportamientos Generales, Auditoría, Seguridad y Procesos Verificadores.- Se mantuvieron operativos 3 ambientes tecnológicos entregados en ejercicios anteriores actualizándole el software de base requisito imprescindible para mantener los ambientes disponibles. (continúa) |
| 12/05/2021 | <p>(continuación)</p> <ul style="list-style-type: none">- Todos los entregables mencionados constituyen un activo para el MEF ya que podrán ser re utilizados en el marco de la evolución del SIIF. |
| 02/06/2021 | <p>Se definió una nueva estrategia para el programa a ser desarrollada desde el año 2021 hasta abril de 2023, manteniendo el objetivo inicial de mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un SIIF en una nueva arquitectura tecnológica.</p> <p>La nueva estrategia denomina el proyecto "Evolución del SIIF" el cual se desarrollará en dos fases principales:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Fase de Migración, cuyo objetivo principal es migrar el SIIF actual a la última versión de la tecnología en la cual esta implementado2) Fase de evolución, cuyo objetivo principal es evolucionar el SIIF a una nueva arquitectura tecnológica, incorporar nuevas funcionalidades al sistema SIIF actual y mejorar la reportabilidad operativa, analítica y estratégica. |



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

| Proyecto Presupuestal 815 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 488 - Administración Financiera |
| Área Programática | 21 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| Proyecto Presupuestal | 815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Generación, a nivel de cada organismo estatal, de la información necesaria para apoyar la formulación y ejecución del presupuesto, e incorporación de esta información, tanto a nivel de los organismos estatales, como del Ministerio de Economía y Finanzas, en los procesos de toma de decisiones de asignación y ejecución presupuestaria |
| Objetivo de Inciso | EQUILIBRIO FISCAL |
| Proyecto SNIP | 1284 - Adecuación Adecuar y fortalecer de la gestión presupuestal Montevideo |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Hardware (CF) | Notebooks | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Desarrollo e Implementación de nuevos procesos a la actual Solución Integral de Gestión (grp) para el Ministerio de Relaciones Exteriores | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Implementación de los módulos correspondientes a la Cadena de Abastecimiento del GRP ODOO del Estado Uruguayo en las Unidades Ejecutoras 01 y 05 del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Implementación de los Módulos del GRP ODOO del Estado Uruguayo correspondientes a la Cadena de Abastecimiento y Planificación de Compras en el Ministerio del Interior | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Implementación de Módulo de Mantenimiento de Activos / Módulo Plan de Ejecución Presupuestal al GRP de la Universidad Tecnológica del Uruguay | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Implementación de Módulos del GRP ODOO del Estado Uruguayo en el Ministerio de Turismo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TIC - Software (CF) | Implementación del GRP ODOO del Estado Uruguayo en el Ministerio de Industria-Minería Y Energía | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Implementación del GRP ODOO del Estado Uruguayo en el -Instituto Uruguayo de Meteorología | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Implementación del GRP ODOO del estado Uruguayo en la -Direccion Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| TIC - Software (CF) | Proyectos de mejora de la gestión presupuestaria | Unidad | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas Generales | 3 - Partidas Anuales | 27.444.880 | 15.194.880 | 14.918.509 | 98,18 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 3 - Partidas Anuales | 131.520.018 | 76.020.018 | 67.495.879 | 88,79 |
| Totales | | 158.964.898 | 91.214.898 | 82.414.388 | 90,35 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
| BID | 3.398 | Rentas Generales | S | 13/02/2015 | 20,00 |
| BID | 4.705 | Rentas Generales | S | 31/01/2019 | 15,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| TIC - Hardware (CF) | 0 | 275.396 | 275.396 | 100,00 | |
| TIC - Software (CF) | 158.964.898 | 90.939.502 | 82.138.992 | 90,32 | |
| Totales | 158.964.898 | 91.214.898 | 82.414.388 | 90,35 | |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | TIC - Hardware (CF) | No | 0 | 275.396 | 275.396 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | TIC - Software (CF) | No | 158.964.898 | 90.939.502 | 82.138.992 | 90,32 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 158.964.898 | 91.214.898 | 82.414.388 | 90,35 |
| Total | | | 158.964.898 | 91.214.898 | 82.414.388 | 90,35 |



| Totales de asignación presupuestal por localización (\$) | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Montevideo | 158.964.898 | 91.214.898 | 82.414.388 | 90,35 |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 158.964.898 | 91.214.898 | 82.414.388 | 90,35 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Comentario |
| 10/05/2021 | <p>Se realizaron trasposiciones entre proyectos de inversión del proyecto 818 al 815, sin cambio de fuente por \$ 264.880 en 11 y por \$ 12.520.018 en 2.1</p> <p>Se obtuvieron refuerzos de rubros, por Resoluciones N° 14708 y 14910 de fechas 21/01/2020 y 3/2/2020, por un monto de \$ 25:300.000 en FF 11 y \$115:000.000 en 2.1 y \$ 1:000.000 en FF11 y \$ 4:000.000 en 21</p> <p>Refuerzo de rubros al proyecto 815, FF 11, por un monto de \$ 1:000.000 por resol. N° 14767 de fecha 3/02/2020.</p> <p>Refuerzo de rubros al proyecto 815, FF 21, por un monto de \$ 4:000.000 por resol. N°14910 de fecha 19/02/2020.</p> <p>Refuerzo de rubros al proyecto 815, FF 11, por un monto de \$ 880,000 por resol. N° 14910 de fecha 19/02/2020.</p> <p>Por modificación presupuestal n° 27 de fecha 11/12/2020 se confirmó la trasposición del proyecto 815 al 817 en la FF 11 por un monto de \$ 12:250.000.</p> <p>Por modificación presupuestal n° 26 de fecha 11/12/2020 se confirmó la trasposición del proyecto 815 al 817 en la FF 21 por un monto en \$ de 55.500.000.</p> |
| 12/05/2021 | <p>La cifra informada en asignación definitiva corresponde al numero de contratos firmados para el desarrollo de software.</p> <p>Se consideran ejecutados los proyectos cuando los proyectos están diseñados y con implementación iniciada.</p> <p>El porcentaje de ejecución presupuestal es menor a la ejecución física debido a las variaciones del tipo de cambio del crédito asignado con respecto al tipo de cambio de la obligación.</p> |
| 02/06/2021 | <p>Durante la ejecución de los proyectos liderados por el PFGP, el programa ha transformado la estrategia de sus intervenciones (proyectos), incorporando las lecciones aprendidas y el conocimiento de funcionarios participantes en los equipos de proyectos, capitalizando esta experiencia y conocimiento en una Metodología Ágil de implementación (MAGRP) que permite una gestión eficiente de los proyectos.</p> <p>Algunos de los principales cambios definidos en esta metodología son:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Modelo de Madurez de la Gestión Financiera. La aplicación del Modelo de Madurez permite conocer en una etapa temprana las fortalezas y debilidades de los organismos y establecer los puntos donde se deben realizar intervenciones que permitan el crecimiento de cada institución en cada uno de las dimensiones evaluadas por el modelo: Elaboración y Gestión del Presupuesto, Planificación Estratégica, Sistemas, Adquisiciones y Contratos, Finanzas y Contabilidad, Analytics y Monitoreo de la Gestión. |
| 02/06/2021 | <ol style="list-style-type: none">2. Liderazgo de Proyectos. La estrategia de liderazgo y responsabilidad de los proyectos ha cambiado conceptualmente, mientras que en un inicio se contrataba una empresa (proveedor) para que se encargara y responsabilizara por el desarrollo y la implementación de los proyectos, en la metodología utilizada actualmente la responsabilidad y el liderazgo de los proyectos es totalmente del equipo del PFGP, y se contratan recursos de los proveedores para complementar el equipo del programa asignado al proyecto. Esta estrategia permite un ahorro en las horas contratadas y en consecuencia en los fondos asignados debido a la absorción de determinados roles por el equipo del programa, por ejemplo: Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Experto Funcional y Consultores Funcionales. |
| 02/06/2021 | <ol style="list-style-type: none">3. Sinergia Funcional generada entre el programa y los organismos beneficiarios, permite buscar soluciones comunes, consensuadas con los referentes de cada organismo y por ende un ahorro en el proceso de desarrollo de nuevas funcionalidades y su implementación en los sistemas implementados y gestionados por el programa. |
| 02/06/2021 | <p>En los proyectos de UTEC y MRREE (informados en este período) existió un cambio de alcance, en ambos proyectos se definió una reducción de los procesos implementados. En el caso de MRREE por debilidades funcionales del propio organismo se acordó la no implementación del módulo de RRHH previsto inicialmente. Para el caso de la UTEC, no se avanzó con la implementación del proceso de Planificación y Ejecución Presupuestal también previsto inicialmente.</p> |



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

| Proyecto Presupuestal 820 | |
|---------------------------------------|---|
| Inciso | 24 - Diversos Créditos |
| UE | 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) |
| Programa | 540 - Generación, distribución y definición de la política energética |
| Área Programática | 18 - Energía |
| Proyecto Presupuestal | 820 - Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande |
| Descripción del Proyecto Presupuestal | Modernización de la infraestructura y del equipamiento del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande. |
| Objetivo de Inciso | Modernización Complejo Hidroelectrico Salto Grande |
| Proyecto SNIP | 2165 - Fortalecimiento Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande Fase A |

| Categoría del proyecto (%) | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------|
| Categoría | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado |
| Formación Bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración de Proyecto - (CF) | Auditoria Financiera | Unidad | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración de Proyecto - (CF) | Contingencia | Porcentaje | 22,00 | 80,00 | 77,82 | 97,28 |
| Consultorías | PROY0009- Complementación de los estudios para definir la alternativa de rehabilitación del grupo turbina-generator a ser implementada y preparación de los TdR | Porcentaje | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | PROY0014- Preparación de los TdR para adquirir el primer generador a ser renovado | Porcentaje | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | PROY0026- Proyecto e ingeniería de detalle para la renovación y modernización de las estaciones de maniobras en 500 kV | Porcentaje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | PROY0034- Reparación de las conducciones de la escala de peces | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | PROY0036- Consultoría para implementación de Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad en CHSG (HSAP, ESG, de IHA) | Porcentaje | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | PROY0091- Consultoría para el proyecto de integración tecnológica del sistema automatización, control, protección, medición y comunicaciones del Complejo | Porcentaje | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consultorías | PROY0150- Consultoría para el desarrollo de programas de implementación socio ambiental | Porcentaje | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | PROY0155- Consultoría de la gestión de los repuestos en el marco de la gestión integral de los activos del complejo | Porcentaje | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías | PROY0180- Consultoría de fortalecimiento institucional | Porcentaje | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | PROY0000- Consultoría de apoyo a la unidad ejecutora, coordinación general de las intervenciones, asistencia técnica especializada e inspección de las intervenc | Porcentaje | 33,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | PROY0020- Renovación integral y modernización de las grúas puente y de las grúas pórtico de la toma y restitución de cada central | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | PROY0022- Sustitución de las grúas móviles y del equipamiento de traslación y manipuleo de productos del Complejo | Unidad | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0008- Proyecto de modernización, provisión en obra, montaje y puesta en marcha de reguladores de velocidad (14 unidades) | Unidad | 2,50 | 0,04 | 0,04 | 100,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0016- Renovación integral compuertas radiales del vertedero (incluyendo refuerzo y extensión del escudo); planas de la toma y el descargador de fondo y de l | Unidad | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY00214- Mejora de las instalaciones del sistema ventilacion forzado de las centrales | Porcentaje | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0024- Suministro a obra, montaje y puesta en marcha de un banco de tres transformadores monofásicos 500/13.8 kV | Unidad | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0035- Implementacion programa hidrológico y ambiental en el embalse (modelo hidrodinámico 3D, estaciones automáticas de relevamiento de la calidad del agua) | Porcentaje | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0045- Suministro en obra, montaje y puesta en marcha del sistema de medición dinámica del entrehierro (Airgap) de los generadores de cada central | Unidad | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 100,00 |



| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | Unidad Medida | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0076- Proyecto, suministro en obra y montaje de la renovación integral del sistema contra incendio de las centrales, estaciones de maniobras MI&MD, almacene | Porcentaje | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0108- Proyecto y construcción sistema contención de derrames de aceite en recintos de transformadores de central y transformadores y reactores de estaciones | Porcentaje | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0111- Suministro en obra, montaje y puesta en marcha de inductores 100 MVAr para estaciones de maniobra | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0112- Reacondicionamiento piloto de un reactor de línea | Porcentaje | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0116- Consultoría para la adecuación de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra de cada central, estación de maniobras y | Porcentaje | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0126- Montaje de cable de guardia con fibra óptica (OPGW) en líneas de 500KV bajo modalidad trabajo con tensión (TCT) | Kilómetro | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | PROY0127- Renovación equipamiento del sistema de comunicaciones por onda portadora (Etapa 1º) | Porcentaje | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | PROY0078- Implementación mejoras en planta de tratamiento y redes distribución agua potable y en plantas aguas residuales | Porcentaje | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Civiles - Varios | PROY0160- Preparación de predios para obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento de efluentes y construcción de almacenes de bte | Porcentaje | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Fuente Financiamiento | Tipo Crédito | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 83.438.465 | 152.395.620 | 148.560.811 | 97,48 |
| Totales | | 83.438.465 | 152.395.620 | 148.560.811 | 97,48 |



Convenios con organismos internacionales

| Organismo | Nro. de Convenio | Fuente Financiamiento Contraparte | Firmado | Fecha Firma | % Endeudamiento Externo |
|-----------|------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|
| BID | 4.695 | | S | 22/05/2019 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Administración de Proyecto - (CF) | 4.086.700 | 141.070.370 | 137.235.561 | 97,28 |
| Consultorías | 6.209.791 | 0 | 0 | 0,00 |
| Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | 5.681.511 | 312.192 | 312.192 | 100,00 |
| Maquinaria o Equipos de Trabajo | 7.884.342 | 0 | 0 | 0,00 |
| Obras Civiles - Infraestructura Energética | 57.024.425 | 11.013.058 | 11.013.058 | 100,00 |
| Obras Civiles - Varios | 2.551.696 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 83.438.465 | 152.395.620 | 148.560.811 | 97,48 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|---|-----|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| SALTO | Administración de Proyecto - (CF) | No | 4.086.700 | 141.070.370 | 137.235.561 | 97,28 |
| SALTO | Consultorías | No | 6.209.791 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) | No | 5.681.511 | 312.192 | 312.192 | 100,00 |
| SALTO | Maquinaria o Equipos de Trabajo | No | 7.884.342 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Infraestructura Energética | No | 57.024.425 | 11.013.058 | 11.013.058 | 100,00 |
| SALTO | Obras Civiles - Varios | No | 2.551.696 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Aporta al FDI | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total No Aporta al FDI | | | 83.438.465 | 152.395.620 | 148.560.811 | 97,48 |
| Total | | | 83.438.465 | 152.395.620 | 148.560.811 | 97,48 |

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

| | Previsto por Ley | Asignación Definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Interior | 83.438.465 | 152.395.620 | 148.560.811 | 97,48 |
| Total | 83.438.465 | 152.395.620 | 148.560.811 | 97,48 |



| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Comentario |
| 06/05/2021 | <p>En 2020, el proyecto recibió una transferencia con crédito 2019 por \$ 48:011.524. Esta debería ser asignada de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>PROY0045- USD 61.153 equivalente \$ 2.283.086 PROY0008- USD 1.168.977 equivalente \$ 43.642.591 PROY0000- USD 4.200 equivalente \$ 156.803 PROY0091- USD 51.670 equivalente \$ 1.929.044</p> |
| 06/05/2021 | <p>Dadas las limitaciones del sistema, el cual no permite cargar avance de inversiones en unidades monetarias sin tener avance en unidades físicas, se registró el avance según % del total del contrato (\$) y a fracciones de unidades. En cada caso particular fue:</p> <p>PROY0000: Se utilizará el avance % de pago del total del principal del contrato (o suma de contratos) vinculado(s) a los proyectos. PROY0008: Se utilizará el avance por unidades, pero se utilizarán fracciones de unidades para representar hitos intermedios que tienen asociados inversión. Por cada unidad física real (SRV), se avanzará 0,5 unidades (porque se ha cargado el 50% de los resultados, correspondiente a lo financiado por Uruguay). Si existieran avances comunes a todas las unidades o avances parciales que requirieran inversión, se avanzará 0,25 unidades. (continúa)</p> |
| 06/05/2021 | <p>PROY0045: Se utilizará el avance por unidades, pero se utilizarán fracciones de unidades para representar hitos intermedios que tienen asociados inversión. La última unidad de avance se fraccionará para reflejar el saldo pendiente en el contrato (pendientes menores como horas de soporte sin ejecutar).</p> |
| 06/05/2021 | <p>La metodología de control de contingencia de Salto Grande no tiene ejecución real, esta se transfiere recursos hacia otros proyectos y allí es donde se ejecuta. El saldo que figura en el rubro corresponde a la diferencia entre los saldos a rendir y las transferencias reales.</p> |
| 19/05/2021 | <p>Por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 1.025 del 09 de noviembre del 2020 se autorizó refuerzo de crédito por \$ 68:957.155 (US\$ 1:541.631, TC 44,73). Para el desarrollo de las siguientes actividades en el marco de la modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande: modernización, provisión de obra, montaje y puesta en marcha de reguladores de velocidad, Servicios de compuestas y vertederos, Servicios de modernización de grúas puente y grúas pórtico, suministro a obra, montaje y puesta en marcha de una barco de tres transformadores monofásicos 500/13.8 kV, suministro, montaje y puesta en marcha de inductores 100 MVAR para estaciones de maniobra, entre otras.</p> |
| 28/05/2021 | <p>Dado que la rendición corresponde a ejecución presupuestal y este proyecto tiene una ejecución financiera que difiere de la presupuestal, la diferencia ha sido ingresada en el Componente Administración del Proyecto en "Contingencias".</p> |