

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 2018

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 34**

S U M A R I O

PARTE I

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

INTRODUCCIÓN

Introducción

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

La Ley No. 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los artículos 561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el ejercicio objeto de la rendición.

La Ley de Presupuesto Nacional 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.

Para el Presupuesto Nacional 2015 – 2019, los proyectos de inversión presupuestales fueron formulados 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, por lo que se utilizó por primera vez, el soporte informático desarrollado a tales efectos. 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 2015, fueron migrados desde el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por la CGN, como en todo primer año de Gobierno. Por tratarse de proyectos que ya se encontraban en ejecución, no fueron objeto de evaluación técnica a nivel de pre inversión.

Los proyectos presupuestales de inversión para los años 2016 a 2019 cuentan con Conformidad Técnica del SNIP, y todos los proyectos presupuestales registrados en el Banco de

Proyectos, y ejecutados en 2018, 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 continúa 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 continuó trabajando con los Incisos, en la mejora de la exposición de los recursos que efectivamente se destinan a esos efectos. La información correspondiente se expone en el nuevo Anexo al Tomo II “Planificación y Evaluación”, denominado “Informe de Políticas de Igualdad de Género”.

El total de proyectos de inversión de todos los Organismos del Presupuesto Nacional registrados en el SIF, es de 820. Los Incisos han aportado información no financiera, de casi 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 181 proyectos de inversión (22,07%), que representan el 96,62% del total del gasto ejecutado en inversiones en 2018, 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 superior a \$ 10:000.000
- En aquellos Incisos en los que ningún proyecto alcanzara a esa cifra, se seleccionó el proyecto con mayor ejecución.

INVERSIONES INCISOS 02 AL 34 DEL PRESUPUESTO NACIONAL							
EJERCICIO 2018 - 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	% EJEC.PROY. INCLUIDOS EN REPORTE/ EJECUCIÓN INVERSIONES
02 - P.de la Rep.	31	7	7	22,58%	306.191.385	257.485.610	84,09%
03 - M.D.N.	66	18	18	27,27%	851.663.205	760.457.667	89,29%
04 - M.I.	72	8	8	11,11%	784.465.494	732.484.887	93,37%
05 - M.E.F.	35	5	5	14,29%	168.302.474	110.984.577	65,94%
06 - M.RR.EE.	4	1	1	25,00%	26.343.045	16.278.932	61,80%
07 - M.G.A.P.	38	7	7	18,42%	342.666.599	299.574.009	87,42%
08 - M.I.E.M.	27	0	1	3,70%	19.785.889	8.485.006	42,88%
09 - M.T.	6	2	2	33,33%	56.189.286	43.150.499	76,79%
10 - M.T.O.P.	50	18	18	36,00%	8.014.608.053	7.972.431.200	99,47%
11 - M.E.C.	56	5	5	8,93%	230.172.388	136.064.720	59,11%
12 - M.S.P.	11	1	1	9,09%	88.784.730	77.585.364	87,39%
13 - M.T.S.S.	10	0	1	10,00%	13.249.327	7.316.668	55,22%
14 - M.V.O.T.M.A.	43	12	12	27,91%	10.148.409.742	10.026.207.634	98,80%
15 - MI.DES.	8	0	1	12,50%	17.901.435	7.271.032	40,62%
21 - SUBS. Y SUBV.	7	3	3	42,86%	1.807.428.681	1.793.626.750	99,24%
24 - DIV. CRÉDITOS	21	18	18	85,71%	4.096.812.780	4.091.865.291	99,88%
SUB - TOTAL	485	105	108	22,27%	26.972.974.513	26.341.269.846	97,66%
16 - P.J.	6	4	4	66,67%	242.536.875	238.044.501	98,15%
17 - T.C.	3	0	1	33,33%	6.352.493	2.629.817	41,40%
18 - C.E.	4	0	1	25,00%	19.400.427	9.000.469	46,39%
19 - T.C.A.	5	0	1	20,00%	1.522.948	809.021	53,12%
25 - A.N.E.P.	24	18	18	75,00%	2.923.807.053	2.892.357.752	98,92%
26 - U.R.	106	17	17	16,04%	877.565.032	641.569.845	73,11%
27 - I.N.A.U.	11	6	6	54,55%	784.452.796	764.253.038	97,42%
29 - A.S.S.E.	164	20	20	12,20%	907.930.776	746.431.831	82,21%
31 - U.TEC.	3	2	2	66,67%	254.935.249	249.733.525	97,96%
32 - INUMET	4	1	1	25,00%	17.112.464	13.553.959	79,21%
33 - FGN	3	1	1	33,33%	40.997.192	31.995.338	78,04%
34 - JUTEP	2	0	1	50,00%	685.953	560.020	81,64%
SUB - TOTAL	335	69	73	21,79%	6.077.299.258	5.590.939.116	92,00%
TOTAL	820	174	181	22,07%	33.050.273.771	31.932.208.962	96,62%

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 97,22 % de la Asignación Presupuestal (No incluye Poder Legislativo)

Los principales cambios en la cantidad de proyectos de inversión presupuestales por Inciso en el ámbito de la **Administración Central**, responden a cambios institucionales o cambios del organismo responsable del proyecto:

- Por Ley Nº 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, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, 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 Nº 19.334 de 14 de agosto de 2015), e Inciso 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública” (Ley Nº 19.340 de 28 de agosto de 2015), por lo tanto, a partir de 2016, sus inversiones se incluyen en los citados Incisos.

Con respecto a los **Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República**, los principales cambios en la cantidad de proyectos de inversión presupuestales por Inciso, como ya se manifestó para la Administración Central, responden a 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 Nº 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). No obstante, sus asignaciones y ejecuciones presupuestales durante 2018, se continúan reflejando en el Inciso 27 “INAU”.

- 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 la ejecución de los mismos, hacia las distintas unidades ejecutoras; la mayoría de los proyectos se ejecutaban en forma centralizada en la unidad ejecutora 068 "ASSE".

- Finalmente, corresponde aclarar que 3 proyectos de inversión presupuestales que figuran en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Unidad Ejecutora 29 "ASSE", fueron habilitados 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). Por tratarse de obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell, se habilitaron los correspondientes proyectos de inversión presupuestales. Dado que no fueron ingresados al Banco de Proyectos del SNIP, no figuran en los Reportes del Sistema, pero sí están registrados en el SIIF.

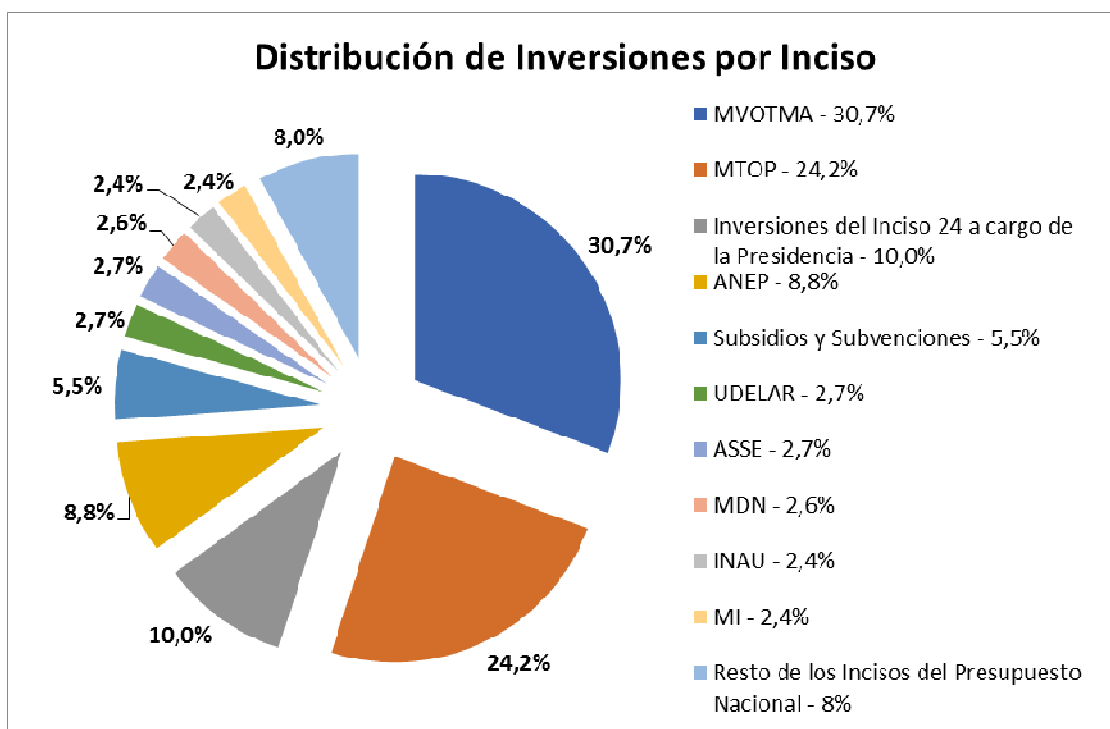
EJECUCIÓN DE INVERSIONES

En el ejercicio 2018, la inversión subió su participación dentro del Presupuesto Nacional y en el PBI, con respecto a 2017.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue levemente inferior que en 2017, pasando de 97,14% a 96,50% en 2018.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra una disminución en la participación de Rentas Generales y un incremento en las restantes fuentes de financiamiento: Fondo Nacional de Vivienda, 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 2018, mostrando los más relevantes en materia de inversiones (los demás se incluyen en “Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”):



Cabe destacar que dentro de las “Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia de la República”, se encuentran, entre otros, el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el Fondo de Desarrollo del Interior, Proyecto Complementario de Caminería Departamental y SubNacional, Mantenimiento de la Red Vial SubNacional, Mantenimiento de la Red Vial Departamental, Programa de Apoyo al Sector Productivo-Electrificación, Equidad Territorial, Sistema Nacional de Emergencia y Proyectos a cargo de AGESIC.

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Por otra parte, el Presupuesto Nacional 2010-2014 (a partir de 2011) y 2015-2019, fue formulado en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas, poniendo énfasis en la visión programática, y admitiendo la posibilidad de que en dichas áreas a través de los programas presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias instituciones.

En consecuencia, a partir de 2011 se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por lo que además de analizar la ejecución de las inversiones según el organismo ejecutor, se pueden analizar las mismas, por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de inversión, a los efectos presupuestales, 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 2018, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **55,6% en Formación Bruta de Capital y de un 44,4% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**. En 2017, estos porcentajes fueron de 57,24% y 42,76% respectivamente.

Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Categoría	Incisos	%
Formación Bruta de Capital	MTOP	42,9%
	ANEP	15,9%
	Diversos Créditos	6,4%
	ASSE	4,9%
	UDELAR	4,8%
	MDN	4,6%
	Ministerio del Interior	4,3%
	INAU	4,3%
	UTEC	1,5%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	10,4%
	TOTAL	100,0%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	MVOTMA	67,0%
	Diversos Créditos (1)	19,8%
	Subsidios y Subvenciones (2)	11,8%
	Ministerio de Turismo	0,4%
	MEC	0,1%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	0,9%
	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 Subnacional", N° 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación", N° 912 "Equidad Territorial", N° 994 "Complementario de Caminería Departamental y SubNacional", N° 998 "Mantenimiento de la Red Vial SubNacional" y N° 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental".
- (2) Se incluye el Proyecto 906 "Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación", Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal), el Proyecto 915 "Proyecto Ibirapitá", Proyecto 900 "Parque Científico y Tecnológico de Pando" y 3 Proyectos correspondientes a obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell

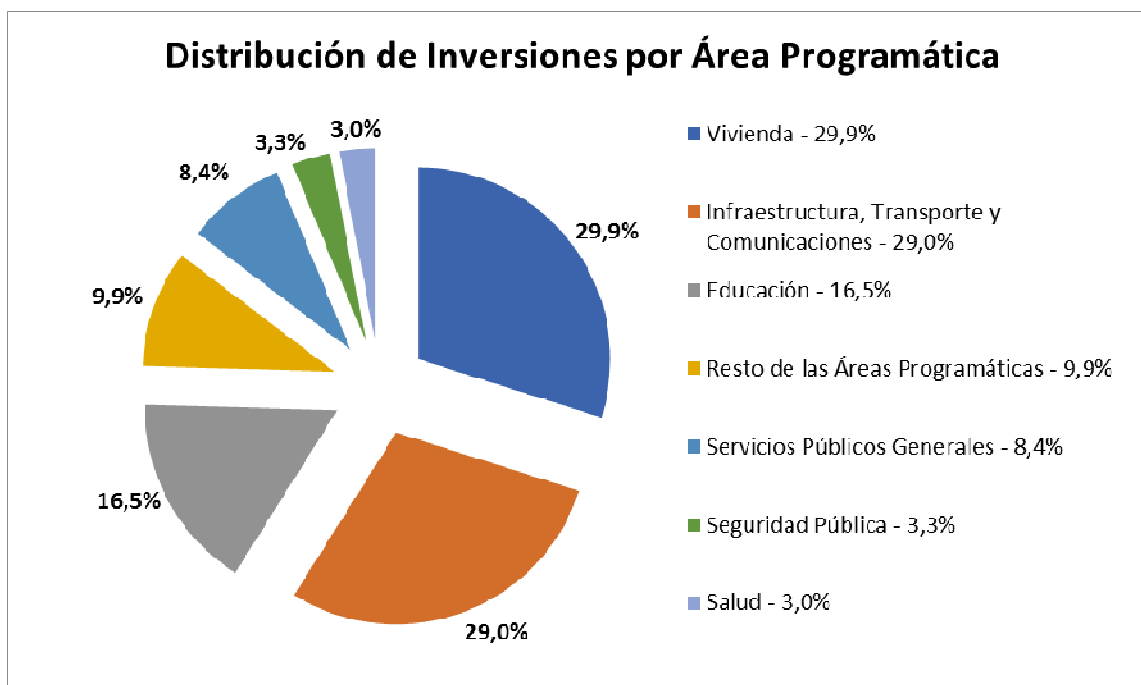
Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas

Categoría	Área Programática	%
Formación Bruta de Capital	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	46,4%
	Educación	24,7%
	Seguridad Pública	5,9%
	Salud	5,4%
	Servicios Públicos Generales	4,5%
	Defensa Nacional	3,6%
	Desarrollo Productivo	2,0%
	Cultura y Deporte	1,9%
	Administración de la Justicia	1,6%
	Resto de las Áreas Programáticas	4,0%
	TOTAL	100,0%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	Vivienda	66,8%
	Servicios Públicos Generales (3)	13,3%
	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	7,2%
	Educación (4)	6,3%
	Resto de las Áreas Programáticas	6,4%
	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 9,9% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

ÁREA PROGRAMÁTICA	%
Defensa Nacional	20,08%
Protección y Seguridad Social	17,59%
Ciencia, Tecnología e Innovación	15,33%
Desarrollo Productivo	12,81%
Cultura y Deporte	12,49%
Administración de Justicia	8,72%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	8,29%
Registros e Información Oficial	3,69%
Control y Transparencia	0,56%
Trabajo y Empleo	0,40%
Energía	0,04%
Total "Resto de las Áreas Programáticas"	100,00%

AVANCE FÍSICO

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 y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	7 - 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)	Computadoras, servidores	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Licencias de software	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00
TIC - Software (CF)	GRP, Exp. electrónico, comunicaciones	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Redes, videovigil., infraestr. Seguridad	Unidad	5,00	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	20.000.000	16.100.000	15.943.154	99,03	
Totales		20.000.000	16.100.000	15.943.154	99,03	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	4.942.500	6.668.588	6.668.588	100,00	
TIC - Software (CF)	11.700.000	8.449.324	8.297.334	98,20	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	3.357.500	982.088	977.232	99,51	
Totales	20.000.000	16.100.000	15.943.154	99,03	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.942.500	6.668.588	6.668.588	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	11.700.000	8.449.324	8.297.334	98,20
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	3.357.500	982.088	977.232	99,51
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			20.000.000	16.100.000	15.943.154	99,03
Total			20.000.000	16.100.000	15.943.154	99,03

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	20.000.000	16.100.000	15.943.154	99,03
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	20.000.000	16.100.000	15.943.154	99,03

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/05/2019	Trasposiciones: se disminuyó \$ 900.000 para financiar parte de las actividades de AGESIC y \$ 3:000.000 para otros proyectos del Inciso.

02 - Presidencia de la República

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Proyecto Presupuestal 973	
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	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Obras y refacciones de Torre Ejecutiva y Edificios de la Presidencia de la República
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	8 - Construcción Inmuebles de la Presidencia de la República Montevideo-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 - Varios	Acondicionamientos, reformas	Pesos uruguayos	10.025.528	169.824	169.824	100,00
Obras Civiles - Varios	Anchorena acondicionamientos, reformas	Pesos uruguayos	1.655.285	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Chapas Sistema Nacional de Emergencia	Unidad	0,00	5.925.274,00	5.925.271,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenio con CND para obras en Inmuebles de la Presidencia	Pesos uruguayos	0	30.000.000	30.000.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Residencia Suárez, acondicionamientos	Pesos uruguayos	2.416.200	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	T.Ejecutiva, acondicionamiento y reforma	Pesos uruguayos	5.902.987	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	20.000.000	36.095.101	36.095.098	100,00
Totales		20.000.000	36.095.101	36.095.098	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	20.000.000	36.095.101	36.095.098	100,00
Totales	20.000.000	36.095.101	36.095.098	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	1.655.285	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	18.344.715	36.095.101	36.095.098	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			20.000.000	36.095.101	36.095.098	100,00
Total			20.000.000	36.095.101	36.095.098	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	18.344.715	36.095.101	36.095.098	100,00
Total Interior	1.655.285	0	0	0,00
Total	20.000.000	36.095.101	36.095.098	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2019	Incremento de crédito por trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora.

02 - Presidencia de la República

009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto Presupuestal 990	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	990 - Equipos de comunicaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir los equipos de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad, fundamentalmente en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Objetivo de UE	Fortalecer las actividades de regulación y control
Proyecto SNIP	28 - Adquisición Equipos de comunicaciones 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
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para Estaciones Remotas de Monitoreo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidores calibrados	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Estación de monitoreo móvil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Estaciones remotas de monitoreo	Unidad	3,00	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	10.358.839	20.630.839	20.457.182	99,16	
Totales		10.358.839	20.630.839	20.457.182	99,16	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.708.000	1.187.053	1.013.396	85,37	
TIC - Hardware (CF)	8.650.839	19.443.786	19.443.786	100,00	
Totales	10.358.839	20.630.839	20.457.182	99,16	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.708.000	1.187.053	1.013.396	85,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	8.650.839	19.443.786	19.443.786	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			10.358.839	20.630.839	20.457.182	99,16
Total			10.358.839	20.630.839	20.457.182	99,16

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.358.839	20.630.839	20.457.182	99,16
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	10.358.839	20.630.839	20.457.182	99,16

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/05/2019	Por Resolución del MEF en ejercicio de atribuciones delegadas por el PE N° 11566 de fecha 05 de Octubre de 2018, se reforzó el crédito del Proyecto en el equivalente de U\$S 300.000 (dolares trescientos mil), o sea, \$ 10.272.000 (pesos uruguayos diez millones doscientos setenta y dos mil).

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	Plan de obras de piscinas: construcción y climatización de piscinas nuevas y climatización de piscinas existentes
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa
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	Construcción de piscina en Fray Bentos	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Construcción de Piscinas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura Deportiva	Mejoras en instalaciones eléctricas, sanitarias y otras, en plaza	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra en piscina de Dolores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obras civiles en piscinas abiertas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obras de infraestructura y mantenimiento de instalaciones	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Pista de atletismo Durazno	Porcentaje	0,00	30,00	30,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Pista de atletismo Montevideo	Porcentaje	0,00	37,00	37,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Pista de atletismo Paysandú	Porcentaje	0,00	30,00	30,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Puesta a punto sistema hidráulico piscina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias Centro Médico Deportivo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias en Oficina Central	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias menores	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	72.575.000	67.575.000	67.060.537	99,24
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.425.000	3.425.000	3.324.639	97,07
Totales		76.000.000	71.000.000	70.385.176	99,13

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	76.000.000	71.000.000	70.385.176	99,13
Totales	76.000.000	71.000.000	70.385.176	99,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Infraestructura Deportiva	Si	25.000.000	900.000	900.000	100,00
COLONIA	Infraestructura Deportiva	Si	51.000.000	300.000	300.000	100,00
DURAZNO	Infraestructura Deportiva	Si	0	11.664.000	11.664.000	100,00
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	0	38.174.720	37.559.896	98,39
PAYSANDU	Infraestructura Deportiva	Si	0	10.917.477	10.917.477	100,00
RIO NEGRO	Infraestructura Deportiva	Si	0	4.500.000	4.500.000	100,00
SAN JOSE	Infraestructura Deportiva	Si	0	2.400.000	2.400.000	100,00
SORIANO	Infraestructura Deportiva	Si	0	2.143.803	2.143.803	100,00
Total Aporta al FDI			76.000.000	32.825.280	32.825.280	100,00
Total No Aporta al FDI			0	38.174.720	37.559.896	98,39
Total			76.000.000	71.000.000	70.385.176	99,13

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	38.174.720	37.559.896	98,39
Total Interior	76.000.000	32.825.280	32.825.280	100,00
Total	76.000.000	71.000.000	70.385.176	99,13

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/05/2019	En el presente ejercicio se culminó la construcción de las pistas de atletismo de Paysandú, Durazno y Montevideo, y la piscina de Dolores.
09/05/2019	Se realizó modificación presupuestal: \$ 5.000.000 por Trasposición al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Programa 282

02 - Presidencia de la República

011 - Secretaría Nacional del Deporte

Proyecto Presupuestal 715	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	715 - Construcción de Gimnasios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de gimnasios con medidas reglamentarias para handball y futsal (40*20) en diferentes localidades
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa
Proyecto SNIP	893 - Construcción Gimnasios 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
Infraestructura Deportiva	Gimnasios Construidos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura Deportiva	Mejora edilicia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra de infraestructura y mantenimiento de instalaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra piscina de Dolores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Pista de Atletismo Durazno	Porcentaje	0,00	16,00	16,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Pista de atletismo Montevideo	Porcentaje	0,00	19,00	19,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Pista de atletismo Paysandú	Porcentaje	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	28.765.907	28.765.907	28.765.000	100,00
Totales		28.765.907	28.765.907	28.765.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	28.765.907	28.765.907	28.765.000	100,00
Totales	28.765.907	28.765.907	28.765.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Infraestructura Deportiva	Si	0	6.387.429	6.387.429	100,00
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	28.765.907	15.374.717	15.373.810	99,99
PAYSANDU	Infraestructura Deportiva	Si	0	5.978.618	5.978.618	100,00
SORIANO	Infraestructura Deportiva	Si	0	1.025.143	1.025.143	100,00
Total Aporta al FDI			0	13.391.190	13.391.190	100,00
Total No Aporta al FDI			28.765.907	15.374.717	15.373.810	99,99
Total			28.765.907	28.765.907	28.765.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.765.907	15.374.717	15.373.810	99,99
Total Interior	0	13.391.190	13.391.190	100,00
Total	28.765.907	28.765.907	28.765.000	100,00

02 - Presidencia de la República

011 - Secretaría Nacional del Deporte

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones o mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Proyecto SNIP	2056 - Construcción Edificio Sede SND 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
Edificio	Nueva Sede	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Reforma.	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	13.800.000	13.590.065	98,48	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	31.000.000	30.949.935	99,84	
Totales		0	44.800.000	44.540.000	99,42	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Edificio	0	44.800.000	44.540.000	99,42		
Totales	0	44.800.000	44.540.000	99,42		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	44.800.000	44.540.000	99,42
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	44.800.000	44.540.000	99,42
Total			0	44.800.000	44.540.000	99,42

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	44.800.000	44.540.000	99,42
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	44.800.000	44.540.000	99,42

Observaciones	
Fecha	Comentario
14/06/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 44:800.000, por refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF de 11 de julio de 2018, para la adquisición de la nueva sede y su reforma.

02 - Presidencia de la República

011 - Secretaría Nacional del Deporte

Proyecto Presupuestal 715	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	283 - Deporte federado
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	715 - Construcción de Gimnasios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de gimnasios con medidas reglamentarias para handball y futsal (40*20) en diferentes localidades
Objetivo de Inciso	Desarrollar el deporte federado
Objetivo de UE	Extender a todo el país la práctica deportiva de algunas disciplinas priorizadas
Proyecto SNIP	893 - Construcción Gimnasios 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
Infraestructura Deportiva	Cancha de césped sintético para hockey	Porcentaje	0,00	12,00	12,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Construcción Gimnasio en Liceo N°1 Carmelo.	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Construcción pista de atletismo Montevideo	Porcentaje	0,00	22,00	22,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Construcción pista de atletismo Paysandú	Porcentaje	0,00	30,00	30,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Final de obra piscina de Dolores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Gimnasios Construidos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura Deportiva	Mejoras en plazas de deportes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Reforma edilicia	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	10.000.000	41.300.000	41.300.000	100,00
Totales		10.000.000	41.300.000	41.300.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	10.000.000	41.300.000	41.300.000	100,00
Totales	10.000.000	41.300.000	41.300.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Infraestructura Deportiva	Si	10.000.000	11.108.571	11.108.571	100,00
FLORIDA	Infraestructura Deportiva	Si	0	665.000	665.000	100,00
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	0	17.345.975	17.345.975	100,00
PAYSANDU	Infraestructura Deportiva	Si	0	10.397.597	10.397.597	100,00
SORIANO	Infraestructura Deportiva	Si	0	1.782.857	1.782.857	100,00
Total Aporta al FDI			10.000.000	23.954.025	23.954.025	100,00
Total No Aporta al FDI			0	17.345.975	17.345.975	100,00
Total			10.000.000	41.300.000	41.300.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	17.345.975	17.345.975	100,00
Total Interior	10.000.000	23.954.025	23.954.025	100,00
Total	10.000.000	41.300.000	41.300.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2019	En el presente ejercicio se culminó la construcción de la cancha de césped sintético para hockey, el Gimnasio de Liceo N° 1 de Carmelo, las pistas de atletismo de Paysandú y Montevideo, y la piscina de Dolores.
30/05/2019	Proyecto reforzado al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

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	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles. Ampliaciones, refacciones y mantenimiento edilicio.
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Objetivo de UE	Infraestructura en áreas de control integrado.
Proyecto SNIP	39 - Reparación Inmuebles .

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
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Honorarios CND - Área de Control Integrado Fray Bentos	Pesos uruguayos	0	1.630.330	1.630.330	100,00
Obras Civiles - Varios	Albañilería y pintura en ACI y DNPPF	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Edificaciones por convenio CND-Área de Control Integrado	Pesos uruguayos	0	41.963.946	41.963.946	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación aberturas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones albañilería y pintura	Porcentaje	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones eléctricas en ACI y DNPPF	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones sanitarias 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	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	15.456	10.878	70,38
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	43.894.276	43.680.964	99,51
Totales		300.000	43.909.732	43.691.842	99,50

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	1.630.330	1.630.330	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	42.279.402	42.061.512	99,48
Totales	300.000	43.909.732	43.691.842	99,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	300.000	315.456	97.566	30,93
RIO NEGRO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.630.330	1.630.330	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	41.963.946	41.963.946	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			300.000	43.909.732	43.691.842	99,50
Total			300.000	43.909.732	43.691.842	99,50

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	315.456	97.566	30,93
Total Interior	0	43.594.276	43.594.276	100,00
Total	300.000	43.909.732	43.691.842	99,50

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Incremento de \$ 43:594.276, por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, con el que comenzaron las obras para la remodelación de infraestructura en el Área de Control Integrado en la ciudad de Fray Bentos (Convenio entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Dirección Nacional de Pasos de Frontera)

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
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz
Proyecto SNIP	45 - Reposición , adquisición, repotenciación y mejora del material y equipo de uso militar en 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	Cubiertas para ómnibus y camiones Ural	Unidad	0,00	408,00	408,00	100,00
Equipamiento Militar	Material bélico	Unidad	854.230,00	10.300,00	10.300,00	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	28.024.804	27.220.196	97,13
Totales		28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento Militar	28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13	
Totales	28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13
Total			28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	28.024.804	28.024.804	27.220.196	97,13

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	Automóvil Sedan 1.5 cm3	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Camiones	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Vehículos	Camioneta 4x2 doble cabina	Unidad	0,00	41,00	41,00	100,00
Vehículos	Camioneta furgón	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Repuestos automóviles (farol trasero)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos automóviles (paragolpe delantero)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos automóviles (paragolpe trasero)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos camionetas (farol delantero)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos camionetas (farol trasero)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos camionetas (paragolpe delantero)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos camionetas (paragolpe trasero)	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	33.899.883	25.355.481	74,80
Totales		0	33.899.883	25.355.481	74,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	33.899.883	25.355.481	74,80
Totales	0	33.899.883	25.355.481	74,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	33.899.883	25.355.481	74,80
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	33.899.883	25.355.481	74,80
Total			0	33.899.883	25.355.481	74,80

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	33.899.883	25.355.481	74,80
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	33.899.883	25.355.481	74,80

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Habilitación de crédito para renovación de flota vehicular mediante permuta, al amparo del Art.40 del TOI 2011 actualizado.

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 componenets orgánicos y del equipamiento de la Armada Nacional
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,
Proyecto SNIP	52 - Adquisición reparación y equipamiento de unidades navales .

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	Colchones de una plaza Comando de la Flota (COMFLO)	Unidad	0,00	78,00	78,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortina roller para Base Naval de La Paloma	Unidad	0,00	52,00	52,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento comedor personal ROU 20	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado central	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taquillas de metal ROU 20	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor Led para Base Naval La Paloma	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Útiles de cocina de Base Naval La Paloma (batería de cocina, cubiertos, platos y vasos)	Unidad	0,00	2.221,00	2.221,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías y cargador para sistema eléctrico de emergencia ROU 20	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cables multifilar con aislación pvc ROU 20	Metro	0,00	3.720,00	3.720,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de video circuito cerrado PRENA	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Componentes y accesorios para aeronave EMLOG Helicóptero AS-355F2	Unidad	0,00	74,00	74,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Confección de mesada ROU 20	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	Confección desagües de popa ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora a nafta COMFLO	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo y herramientas para ROU 20	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Flete marítimo fuera del país lanchas SAR	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidróforos agua dulce y mar p/ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura látex COMFLO	Litro	0,00	400,00	400,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pisos vinílicos ROU 20	Metro cuadrado	0,00	240,00	240,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Placas de cielorraso	Unidad	0,00	792,00	792,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pulsador de encendido ROU 20	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación camarote	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de hélice para aeronave Beechcraft T34CI	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación y mantenimiento de ROU 20	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora configuración estándar	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	145.215.552	145.215.540	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	12.140.647	12.048.522	99,24
Totales		0	157.356.199	157.264.062	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.764.990	1.764.990	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	155.571.097	155.478.960	99,94
TIC - Hardware (CF)	0	20.112	20.112	100,00
Totales	0	157.356.199	157.264.062	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.507.597	1.507.597	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	155.571.097	155.478.960	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	20.112	20.112	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	257.393	257.393	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	157.356.199	157.264.062	99,94
Total			0	157.356.199	157.264.062	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	157.098.806	157.006.669	99,94
Total Interior	0	257.393	257.393	100,00
Total	0	157.356.199	157.264.062	99,94

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	<p>Proyecto vigente en el quinquenio. La Asignación Definitiva incluye:-incremento en la financiación 1. Rentas Generales": por refuerzo de crédito por \$ 153:636.503, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI actualizado y disminución de \$ 8:420.951 por trasposición hacia los Proyectos 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 018 "Comando General de la Armada", 795 "Adquisición, recup.y modernización de aeronaves de transporte" y 798 "Adquisición, recup. y actual. de sistemas de aviones de combate", de la Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea"</p> <p>-incremento en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial": por refuerzo de crédito por \$ 1:598.370, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI actualizado y por trasposiciones por \$ 10:542.277, desde el proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 001y 018"Comando General de la Armada".</p>

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	Ad Equipamiento y reparaciones mayores necesarias para que las unidades organicas operativas y administrativas puedan cumplir con sus cometidos
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción 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	65,00	65,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario de metal	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradoras	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Batidora industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera eléctrica	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina ESMAY y COMFLO	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de papel	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos ESMAY / DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Encuadernadora de rulos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor de aire	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer horizontal	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer vertical	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera familiar	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera frigobar	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	Jarra eléctrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Procesadora de alimentos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Purificador de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secarropa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aditivo para aceite de motor	Litro	0,00	136,00	136,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aires Acondicionados	Unidad	90,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autoelevador eléctrico DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balaceadora dinámica DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balizas de indicación de posición	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barrera de control de acceso vehicular COMFLO - BANAPU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barreras flotantes y paños absorbentes para derrame EMPRE	Unidad	0,00	811,00	811,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Base metálica con ruedas para grúa COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería para paneles solares DIMAT	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías para aeronaves	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba potabilizadora ROU 04	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas de Agua	Unidad	10,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botes Neumaticos	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabo para uso náutico	Metro	0,00	1.272,00	1.272,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabulleria	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caño de sistema de escape ROU 12	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cargador de baterías COMFLO	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos salvavidas	Unidad	0,00	281,00	281,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapas de acero para uso naval	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor para cámara frigorífica DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresores	Unidad	6,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Controlador para generador eléctrico	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Defensa para embarcación	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmontaje de estructura metálica COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmontaje de sala de máquinas COMFLO	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electro bomba sumergible para achique	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento contra incendio SEARM	Unidad	0,00	218,00	218,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de Buceo	Unidad	11,00	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 electrónico PRENA	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento industrial y de servicio DIMAT - SELAR	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Militar	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Nautico	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para la banda musical de parada de la Armada ESMAY	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de protección personal	Unidad	0,00	530,00	530,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de soldar	Unidad	0,00	303,00	303,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Comunicación	Unidad	75,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Posicionamiento	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractores eólicos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fabricación de cabina de protección de equipos eléctricos COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Faros pilotos EMPRE	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Filtro motogenerador ROU 20	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fuente de alimentación para equipo ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fusil de francotirador COMFLO	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	Generadores	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Granalla de acero	Tonelada	0,00	322,00	322,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grilletes PRENA	Unidad	0,00	130,00	130,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grupo electrógeno COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas menores ESMAY	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas varias para mantenimiento de base naval CC Ernesto Motto	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigonera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Intercambiador de calor COMFLO - FUEMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Inyectores de motor ROU 12	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juego de reparación de motor de arranque COMFLO	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Líquido antifouling COMFLO	Litro	0,00	1.040,00	1.040,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de pararrayos DIMAT - SERBA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 11	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 22	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 34	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento motores de lanchas hidrográficas SOHMA	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimientos Mayores de Motores	Unidad	6,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina combinada de carpintería DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina curva tubos manual COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina profesional para pintar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de sanitaria	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para instalación de transformador DIMAT	Unidad	0,00	153,00	153,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para instalación línea de aire DIMAT	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales sistema de descarga de bomba	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Minicargadora sobre ruedas EMMAT	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molinete de control de acceso de personas COMFLO - BANAPU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor YAMAHA COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pan de zinc DIMAT	Kilogramo	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Paneles solares DIMAT	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura Marina	Unidad	4.000,00	1.329,00	1.329,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plataforma para polipasto DIMAT - SERAP	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Polipasto para la división suministros de la PNN	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Porta pallet hidráulico DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prismático DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Puertas para ROU 20	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Purificador de combustible ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radares	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rebobinado de motor eléctrico DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	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 ascensor N° 3 CGA ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación bomba de inyección ROU 26	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación cojinete y portacojinete de bronce de equipo de transporte COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación compresor de aire	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de aeronave 871	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de aeronave 872	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de mástil de embarcación COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de sistema de achique portátil COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación y mantenimiento de grúa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto motor diesel ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para aeronave Beechcraft B200	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para reparación de bomba potabilizadora ROU 20	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para reparación de motor embarcación COMFLO	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para sistema auxiliar ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Resistencia blindada para motor principal ROU 04	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rodamiento axial de doble sentido ROU 20	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de control de acceso DIGFA	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de detección de intrusos y cámaras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema ECDIS	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sobres de dormir COMFLO	Unidad	0,00	58,00	58,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldador eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Surtidor de combustible COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro de pie COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teléfono fijo DATA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor para jardín COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Traje de seguridad COMFLO	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transceptor de radio VHF EMLOG	Unidad	0,00	66,00	66,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transformador universal multivoltaje ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vestuario para frío ROU 26	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación y mantenimiento cielorraso ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación y modernización cocina COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores pantalla táctil PRENA	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación de licencia de software ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software para motor de lancha COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Antena dipolo y cable coaxial ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámara de video inalámbrica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Consola y amplificador de audio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Controlador PID	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Dron	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipo de identificación personal DIMAT	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipo de repetidora para radio frecuencia ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Grabadora digital de video DVR	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Mantenimiento circuito cerrado CCTV SEARM	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Monitor de video	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Parlantes, micrófonos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Proyector multimedia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Radio handy ESMAY	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sensor de alarma contra incendio	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de alimentación ininterrumpida UPS ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Transceptor de radio VHF	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	16.456.430	16.129.442	16.129.397	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	33.225.609	41.436.130	41.434.063	100,00
Totales		49.682.039	57.565.572	57.563.460	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.342.276	1.342.276	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	49.682.039	52.889.300	52.887.188	100,00
Obras Civiles - Varios	0	667.883	667.883	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	402.393	402.393	100,00
TIC - Software (CF)	0	292.085	292.085	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	1.971.635	1.971.635	100,00
Totales	49.682.039	57.565.572	57.563.460	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.342.276	1.342.276	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	49.682.039	52.889.300	52.887.188	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	667.883	667.883	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	402.393	402.393	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	292.085	292.085	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.971.635	1.971.635	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			49.682.039	57.565.572	57.563.460	100,00
Total			49.682.039	57.565.572	57.563.460	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	49.682.039	57.565.572	57.563.460	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	49.682.039	57.565.572	57.563.460	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Incremento en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por refuerzo de crédito por \$ 10.879.700, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y disminución de \$ 8:210.521 por trasposiciones hacia otros Proyectos del Inciso. Disminución en la financiación 1.1 "Rentas Generales" de \$ 326.988 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018 "Comando General de la Armada".

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	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Proteger los recursos estratégicos
Proyecto SNIP	57 - Reparación Inmuebles .

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 de púa	Metro	0,00	900,00	900,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Brazo articulado COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cemento portland	Kilogramo	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de barraca	Unidad	0,00	530,00	530,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rollo de concertina de ganchos	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tejido alambre electro soldado	Metro cuadrado	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tejido de alambre galvanizado	Metro cuadrado	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ventanas de aluminio	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Leyes sociales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edilicio DIPER	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento Unidades de la Armada	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias del edificio del CGA	Unidad	34,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias Prefectura de Mercedes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias Prefectura de Paysandú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de faros	Unidad	17,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación edilicia SERBA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones edilicias en SEARM / SOHMA	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	9.100.000	10.953.137	10.953.050	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.100.000	5.111.578	5.110.634	99,98
Totales		19.200.000	16.064.715	16.063.684	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Edificio	10.200.000	7.988.493	7.988.493	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	536.356	536.356	100,00	
Obras Civiles - Varios	9.000.000	7.539.866	7.538.835	99,99	
Totales	19.200.000	16.064.715	16.063.684	99,99	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	10.200.000	7.988.493	7.988.493	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	451.303	451.303	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	9.000.000	4.405.158	4.404.127	99,98
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	1.245.574	1.245.574	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.889.134	1.889.134	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	85.053	85.053	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.200.000	16.064.715	16.063.684	99,99
Total			19.200.000	16.064.715	16.063.684	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.200.000	12.844.954	12.843.923	99,99
Total Interior	0	3.219.761	3.219.761	100,00
Total	19.200.000	16.064.715	16.063.684	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2019	Disminución de \$ 4:988.421 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 758"Adq. rep. y equipamiento de unidades navales" (\$ 8:100.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora e incremento por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" (\$ 3:111.578), de la Unidad Ejecutora 001 " Dirección General de Secretaría". Incremento de \$ 1:853.137 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde otros Proyectos del Inciso.

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 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 18.000 BTU DIMAT	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer vertical	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Procesadora de alimento DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque DIMAT	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anemómetros	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barómetro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boyas	Unidad	3,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas	Metro	0,00	64,00	64,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas y Grilletes	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compas para embarcación	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Contrapesos para Boyas	Unidad	2,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cúpula para faros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Distintivo militar	Unidad	0,00	160,00	160,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Comunicación para Boyas GDMS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Monitoreo Meteorológico	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Monitoreo Hidrográfico	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	GPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Granalla de escoria de acero	Tonelada	0,00	322,00	322,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grilletes	Unidad	0,00	214,00	214,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Identificador de estrellas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luminaria	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Material lumínico para boyas para servicio de balizamiento	Unidad	0,00	125,00	125,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prismático	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reglas paralelas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reloj de mampara para embarcación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termómetro meteorológico	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias para Programas de Caris DIMAT	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de información de cartas náuticas electrónicas SOHMA	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	4.000.000	4.000.000	3.708.001	92,70
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.000.000	6.681.480	95,45
Totales		11.000.000	11.000.000	10.389.481	94,45

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	63.702	63.702	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	11.000.000	9.375.719	8.765.200	93,49	
TIC - Software (CF)	0	1.560.579	1.560.579	100,00	
Totales	11.000.000	11.000.000	10.389.481	94,45	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	63.702	63.702	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	11.000.000	9.375.719	8.765.200	93,49
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.560.579	1.560.579	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			11.000.000	11.000.000	10.389.481	94,45
Total			11.000.000	11.000.000	10.389.481	94,45

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.000.000	11.000.000	10.389.481	94,45
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	11.000.000	11.000.000	10.389.481	94,45

03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.) para la Armada Nacional
Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias de prevención del delito
Objetivo de UE	Mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada
Proyecto SNIP	61 - Reposición Vehículos .

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	Camioneta doble cabina 4x2	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Camioneta doble cabina 4x4	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Vehículos	Camioneta tipo Van	Unidad	8,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Camionetas Pick up	Unidad	8,00	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	4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07
Totales		4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07
Totales	4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07
Total			4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	4.000.000	13.743.448	13.615.127	99,07

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Habilitación de crédito, a efectos de renovación de la flota vehicular mediante permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Ordenado de Inversiones 2011.

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
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	63 - Actualización , recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros .

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	Mantenimiento de balsas salvavidas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Mantenimiento de Helicóptero UH-1H	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Mantenimiento en helicóptero AS365	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Recuperación helicópteros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento Militar	Reparación palas de rotor principal AS-365 DAUPHIN	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Recuperación helicópteros	Unidad	11,00	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	15.000.000	14.997.394	14.997.394	100,00
Totales		15.000.000	14.997.394	14.997.394	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	0	14.997.394	14.997.394	100,00
Vehículos	15.000.000	0	0	0,00
Totales	15.000.000	14.997.394	14.997.394	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	0	14.997.394	14.997.394	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	15.000.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.000.000	14.997.394	14.997.394	100,00
Total			15.000.000	14.997.394	14.997.394	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	14.997.394	14.997.394	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	14.997.394	14.997.394	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Disminución de \$ 2.606 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyectos 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018 .

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
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	64 - Equipamiento , integrac y mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo .

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	Mantenimiento de los 2 radares de la FAU	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de software y mantenimiento anual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anilla radar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento y actualización de radares	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	13.000.000	12.992.234	12.992.234	100,00	
Totales		13.000.000	12.992.234	12.992.234	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	13.000.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	12.992.234	12.992.234	100,00
Totales	13.000.000	12.992.234	12.992.234	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	13.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	12.992.234	12.992.234	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			13.000.000	12.992.234	12.992.234	100,00
Total			13.000.000	12.992.234	12.992.234	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.000.000	12.992.234	12.992.234	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	13.000.000	12.992.234	12.992.234	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Disminución de \$ 7.766 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia otros Proyectos del Inciso.

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
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	66 - Restauración Recuperación de plantas motopropulsoras .

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	Accesorios para motor de aeronave J-85	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Adquisición de Repuesto Aeronáutico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Discrepancias en la inspección y reparación de motores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Exchange de motor IO-540-AC1A5 y accesorios,C-206	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Exchange de motor PT6T-3B	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección de motor T-56 A-15	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Mantenimiento de motor y tren aterrizaje de la aeronave FAu 550	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Reparación de grúa para helicópteros AS-365N2 "Dauphin"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Reparación de hélice en aeronaves UB 58 y C-206	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Repuestos aeronauticos para 48 aeronaves	Unidad	48,00	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	45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95
Totales		45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95
Totales	45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95
Total			45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	45.000.000	44.526.565	44.505.024	99,95

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Disminución de \$ 473.435 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyectos 973 "Inmuebles", mismo Programa, Unidad Ejecutora 018 .

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 recomposició
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	71 - Adquisición ,recup. y moderniz. 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 herramientas y materiales para la aeronave HAWKER	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Apoyo a flota de aeronaves, SF 260, Baron, Cessna, Hawker, C-212, C-130 y 8 Aeronaves de entrenamiento	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Vehículos	Avance 35% del precio de la aeronave FLIGHT CHECK	Porcentaje	0,00	35,00	35,00	100,00
Vehículos	Control anual Servicio de mantenimiento motores HAWKER	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección aeronave C-212 y HAWKER 125-700A	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Inspección ISO III Aeronave Hércules C-130 FAU 592	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Mantenimiento de aeronaves de transporte	Unidad	23,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Mantenimiento en aeronave H-25 B"HAWKER"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Programación anual de los sistemas de vigilancia aérea de C-212	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	25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99
Totales		25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99
Totales	25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99
Total			25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	25.000.000	94.311.523	94.301.911	99,99

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	La Asignación Definitiva incluye: -refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por \$ 55:477.666 -refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto por los artículos 38 y 39 del TOI 2011 actualizado, por \$ 6:445.872 -incremento de crédito por \$ 7:387.985, por trasposiciones de otros proyectos del Inciso.

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
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	72 - Actualización 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
Equipamiento Militar	Adq. de equipamiento para entr. de rescatista	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Adquisición de asientos eyectables para aeronave A-37	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento Militar	Adquisición de repuestos para aeronaves A-37	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Apoyo a flota de aeronaves de combate	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Publicac. técnicas de la flota de aeronaves PC-7	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Recuper. aeronaves de combate	Unidad	14,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Reparación de instrumentos de la flota de aeronaves	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	114.242.796	114.074.042	99,85
Totales		15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85
Totales	15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85
Total			15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	114.242.796	114.074.042	99,85

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Incremento de \$ 99:242.796, por refuerzo de crédito presupuestal de \$ 84:123.992, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y de \$ 15:118.804 por trasposiciones desde otros Proyectos del Inciso.

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
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	73 - Equipamiento Material técnico de apoyo actividad aeronáutica .

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 artículos para apoyo a la actividad aeronáutica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Mantenimiento de balsas salvavidas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Material técnico aeronáutico	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adq. de 4 desfibriladores externos automáticos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adq. de accesorios y puesta a punto de Banco meteorológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adq. de compensores odontológicos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adq. de reactivos de laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de accesorios para banco meteorológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de materiales para la sección de ensayo no destructivos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Adq.insumos p/serv.de sensores remotos de F.A.U.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Avance de actualización de sistema rango vigilancia aérea	Porcentaje	0,00	35,00	35,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reparación de un UPS Eaton 9390	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	7.114.169	31.888.070	31.776.638	99,65

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	1.500.000	1.496.029	1.496.029	100,00
Totales		8.614.169	33.384.099	33.272.667	99,67

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento Militar	8.614.169	647.119	535.687	82,78	
Equipamiento y Mobiliario	0	5.191.211	5.191.211	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	27.545.769	27.545.769	100,00	
Totales	8.614.169	33.384.099	33.272.667	99,67	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	8.614.169	647.119	535.687	82,78
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.191.211	5.191.211	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	27.545.769	27.545.769	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			8.614.169	33.384.099	33.272.667	99,67
Total			8.614.169	33.384.099	33.272.667	99,67

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	8.614.169	33.384.099	33.272.667	99,67	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	8.614.169	33.384.099	33.272.667	99,67	

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Incremento de crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 24:773.901 y disminución de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposiciones desde y hacia otros Proyectos del Inciso.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 973	
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	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	75 - Adecuación Inmuebles .

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	Adq. de plataforma de elevación personal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adq. máquinas y herramientas p/sec.de carpintería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adq. materiales sanitarios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de balastro	Metro cúbico	0,00	500,00	500,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de chapas galvanizadas	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales pinturas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de ventanas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Iluminación perimetral del puesto N° 3 de la BAI	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de ala norte del edificio CGFA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento inmuebles de la FAU	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Material de sanitaria, albañilería, electricidad y carpintería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma en SIFA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reimpermeabilización de depósito DIVAMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reimpermeabilización y reparación de Alojamiento SS.OO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones de hangar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparaciones de techos y paredes en la ETA	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	16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94
Totales		16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94
Totales	16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94
Total			16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	16.000.000	14.641.271	14.632.665	99,94

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Disminución de \$ 1:358.729 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia otros Proyectos del Inciso.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto Presupuestal 930	
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	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
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas
Proyecto SNIP	708 - Ampliación aeropuerto Internacional Angel Adami Melilla- 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
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Ingeniero civil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Proyecto y dirección de obras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Acceso y estaacionamiento	Metro cuadrado	1,00	600,00	600,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Contenedor habitable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Instalación agua potable al contenedor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Repavimentación y calles de rodaje	Metro cuadrado	0,00	2.000,00	2.000,00	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	10.000	36.819.562	36.819.562	100,00
Totales		10.000	36.819.562	36.819.562	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	916.059	916.059	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	10.000	35.903.503	35.903.503	100,00
Totales	10.000	36.819.562	36.819.562	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	916.059	916.059	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	10.000	35.903.503	35.903.503	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			10.000	36.819.562	36.819.562	100,00
Total			10.000	36.819.562	36.819.562	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000	36.819.562	36.819.562	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	10.000	36.819.562	36.819.562	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Incremento de crédito de \$ 36:809.562 , por refuerzo de crédito de \$ 6:942.830, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y de \$29:866.732 por trasposiciones desde otros Proyectos del Inciso.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto Presupuestal 932	
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	932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas
Proyecto SNIP	92 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos .

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	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías UPS	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bobinas 500 pies	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lámparas para sistemas de ayudas vsuales	Unidad	0,00	290,00	290,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Placa para central telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radiador para generador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Actual.sist.contra incendio (oshkosh)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Autobombas Mercedes Benz	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Camino perimetral de servicio	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Planta combustibles	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Puesto PAN control accesos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento surtidor	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento terminal aérea Salto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Chapas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización techo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Limpieza tanque combustible	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento hall aeropuerto Salto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación baño	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación infraestructura aeropuerto Rivera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación instalación eléctrica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación techo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones iluminación	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Retiro y colocación cielorraso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato red de multipresores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Inspecciones de media tensión	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema ayudas visuales navegación aérea	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema monitoreo y gestión de alarmas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Vehículos	Baterías	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Cubiertas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Filtros	Unidad	0,00	105,00	105,00	100,00
Vehículos	Reparaciones	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Vehículos	Repuestos	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Vehículos	Servicios	Unidad	0,00	29,00	29,00	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	12.902.562	12.900.547	12.870.774	99,77
Totales		12.902.562	12.900.547	12.870.774	99,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	351.890	351.890	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.202.450	3.202.450	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	12.902.562	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	0	4.503.025	4.473.252	99,34
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	4.012.318	4.012.318	100,00
Vehículos	0	830.864	830.864	100,00
Totales	12.902.562	12.900.547	12.870.774	99,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	410.000	410.000	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	46.587	46.587	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	321.950	321.950	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.792.450	2.792.450	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	1.114.227	1.084.454	97,33
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	3.937.118	3.937.118	100,00
CANELONES	Vehículos	No	0	830.864	830.864	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	213.050	213.050	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	1.023.630	1.023.630	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	0	48.812	48.812	100,00
DURAZNO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	75.200	75.200	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	12.902.562	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	366.000	366.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	705.097	705.097	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	29.940	29.940	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	0	881.055	881.055	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	104.567	104.567	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			12.902.562	12.900.547	12.870.774	99,77
Total			12.902.562	12.900.547	12.870.774	99,77

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.902.562	0	0	0,00
Total Interior	0	12.900.547	12.870.774	99,77
Total	12.902.562	12.900.547	12.870.774	99,77



**Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance Físico - Rendición de Cuentas 2018**



Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Disminución de \$ 2.015 la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia otros Proyectos del Inciso.

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
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional.
Proyecto SNIP	93 - Diagnósticos Seguridad Operacional .

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	Asesoramiento técnico AIRCON 2100	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Impresiones AIRAC	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Consultorías	IVA consultores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Proyecto OACI	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medición coeficientes de fricción	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación autobombas oshkosh	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación de surtidores de combustible	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación tanques de combustible	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rollos térmicos	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Scanner rayos X	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Vinchas y conexiones para vinchas	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación licencia Autocad	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	28.345.766	92,23

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	2.500.000	3.834.098	2.482.295	64,74
Totales		33.233.361	34.567.459	30.828.061	89,18

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	27.000.000	32.759.756	29.020.358	88,59
Equipamiento y Mobiliario	6.233.361	1.693.863	1.693.863	100,00
TIC - Software (CF)	0	113.840	113.840	100,00
Totales	33.233.361	34.567.459	30.828.061	89,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	197.000	197.000	100,00
CANELONES	Consultorías	No	0	32.759.756	29.020.358	88,59
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	113.840	113.840	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	26.500	26.500	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	241.344	241.344	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	57.000	57.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	639.769	639.769	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	27.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	6.233.361	94.160	94.160	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	393.100	393.100	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	44.990	44.990	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			33.233.361	34.567.459	30.828.061	89,18
Total			33.233.361	34.567.459	30.828.061	89,18

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	33.233.361	94.160	94.160	100,00
Total Interior	0	34.473.299	30.733.901	89,15
Total	33.233.361	34.567.459	30.828.061	89,18



**Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance Físico - Rendición de Cuentas 2018**



Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2019	Incremento de \$ 1:334.098 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde otros Proyectos del Inciso.

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
Objetivo de UE	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	Anemómetro	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Antiparras antivaho	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bala clava	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bolsa de pierna para descenso	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotográfica digital	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camperas impermeables	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cartuchos	Unidad	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cascos anti-motín y anti-balas	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cascos de pilotos helicóptero	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos anti-balas	Unidad	6.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos tácticos	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cinta de anclaje	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Comunicadores con laringófono	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuerda de descanso dinámica	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Descensores con freno	Unidad	0,00	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	Dispositivos de monitoreo de personas	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escudo antimotín	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fundas de seguridad	Unidad	0,00	5.214,00	5.214,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fusil Automático	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Guantes	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Linternas LED	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mira holográfica	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mosquetones	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Neopreno de 8 mm	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetros	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pistolas	Unidad	5.392,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Placa Multianclaje	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reposición de dispositivos vandalizados o extraviados	Unidad	0,00	155,00	155,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sillines	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Telemetro	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Terminales tetra	Unidad	0,00	2.130,00	2.130,00	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	105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16
Totales		105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16
Totales	105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16

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	104.300.000	102.383.230	98,16
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16
Total			105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	105.000.000	104.300.000	102.383.230	98,16

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Disminución de \$ 1:700.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos" e incremento de \$ 1:000.000 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" dentro del 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 y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	99 - Equipamiento de 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	Capacitación, estudios y asesorías Sistema de Trámite on-line	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios varios (Bandeja, zapatillas, tornillos, tacos y cables)	Unidad	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Antena y repuestos radiotransmisores	Unidad	0,00	5.780,00	5.780,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Baterías	Unidad	0,00	800,00	800,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	539,00	539,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	DVD	Unidad	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras, scanners, lectores	Unidad	50,00	219,00	219,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófonos con pinzas, auriculares	Unidad	0,00	240,00	240,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	505,00	505,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas y proyectores	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch, Routers	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets, PC	Unidad	750,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0,00	650,00	650,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tobilleras	Unidad	272,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Consultoría configuración de respaldos	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)	Contratación de desarrollo Guardian	Hora	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias y renovaciones	Unidad	0,00	5.982,00	5.982,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Zimbra	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema AFIS	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de interceptaciones legales	Hora	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas Operativos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Solución forense móvil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte de Storage	Hora	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte Plataforma Guardian	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	65.657.954	54.273.238	82,66
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.469.800	2.594.800	2.545.777	98,11
Totales		72.469.800	68.252.754	56.819.015	83,25

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	150.000	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	42.319.800	37.727.024	26.293.285	69,69	
TIC - Software (CF)	30.000.000	30.525.730	30.525.730	100,00	
Totales	72.469.800	68.252.754	56.819.015	83,25	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	150.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	42.319.800	37.727.024	26.293.285	69,69
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	30.000.000	30.525.730	30.525.730	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			72.469.800	68.252.754	56.819.015	83,25
Total			72.469.800	68.252.754	56.819.015	83,25

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	72.469.800	68.252.754	56.819.015	83,25
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	72.469.800	68.252.754	56.819.015	83,25

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2019	Disminución de \$ 4:217.046 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición dentro del mismo Programa desde los Proyectos 892 "Maquinaria y Equipamiento policial" (\$ 1:000.000), de la misma Unidad Ejecutora y 921 "Equipos Técnicos" (\$ 3:217.046), de la Unidad Ejecutora 028 "Dirección Nacional de Policía Científica".

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	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	100 - Construcción 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	Adecuación para sala de Monitoreo de DI.NA.LI.	Metro cuadrado	0,00	50,00	50,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación local de UEVDG en Cardona	Metro cuadrado	0,00	52,00	52,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Arreglos eléctricos oficina UEVDG de Lomas de Solymar	Metro cuadrado	0,00	75,00	75,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerco perimetral, Oficina de Control y Acceso (predio de la Guardia Rep.)	Metro	0,00	600,00	600,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción Edificio para archivo Patronímico de Policía Científica	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción edificio Sede de Seccional Nº 30 (18 de Mayo - Canelones)	Metro cuadrado	0,00	325,00	325,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción nuevo Edificio para la Sede de la Jefatura de Policía de Montevideo	Metro cuadrado	0,00	5.362,00	1.475,00	27,51
Obras Civiles - Varios	Construcción Sede de Seccional de la Pedrera-Rocha	Metro cuadrado	0,00	200,00	200,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejoras en Seccional 1ra de la Jefatura de Policía Lavalleja-Minas	Metro cuadrado	0,00	36,00	36,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejoras en Seccional 1ra Jefatura de Policía Tacuarembó	Metro cuadrado	0,00	12,00	12,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras Canelones	Metro cuadrado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Cerro Largo	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Obras Colonia	Metro cuadrado	285,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Durazno	Metro cuadrado	285,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Flores	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Florida	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Lavalleja	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Maldonado	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Montevideo	Metro cuadrado	8.928,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Paysandú	Metro cuadrado	285,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Río Negro	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Rivera	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Rocha	Metro cuadrado	357,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Salto	Metro cuadrado	428,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras San José	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Soriano	Metro cuadrado	284,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Tacuarembó	Metro cuadrado	500,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Treinta y Tres	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reforma de baños Dirección Nacional de Educación Policial	Metro cuadrado	0,00	120,00	120,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma de baños Guardia Republicana	Metro cuadrado	0,00	336,00	336,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma para atención a la Violencia de Género (Rivera)	Metro cuadrado	0,00	180,00	180,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma Secc 10ma Jefatura de Policía Soriano	Metro cuadrado	0,00	15,00	15,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma Seccional 20 de la Jefatura de Policía de Canelones - Toledo	Metro cuadrado	0,00	157,00	157,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma Seccional de Aceguá en Cerro Largo	Metro cuadrado	0,00	92,00	92,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones filtraciones de agua en azoteas	Metro cuadrado	0,00	2.139,00	900,00	42,08
Obras Civiles - Varios	Restauración de techos en 2do Sector de ex Radio Patrulla para Guardia Republicana	Metro cuadrado	0,00	525,00	525,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Sala de Prensa arreglo de cielorraso	Metro cuadrado	0,00	380,00	380,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de piso vinílico en sala de Prensa del Ministerio	Metro cuadrado	0,00	350,00	350,00	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	108.235.727	107.852.870	99,65
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.520.000	1.120.000	1.054.647	94,16
Totales		191.400.000	109.355.727	108.907.517	99,59

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	191.400.000	109.355.727	108.907.517	99,59	
Totales	191.400.000	109.355.727	108.907.517	99,59	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	14.000.000	20.700.000	20.584.001	99,44
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	3.200.000	3.192.858	99,78
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	375.000	360.562	96,15
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	125.400.000	70.400.727	70.267.654	99,81
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	70.000	67.529	96,47
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	11.600.000	11.449.762	98,70
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	6.000.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	2.900.000	2.878.914	99,27
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	7.000.000	110.000	106.237	96,58
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			191.400.000	109.355.727	108.907.517	99,59

Total	191.400.000	109.355.727	108.907.517	99,59
--------------	-------------	-------------	-------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	125.400.000	70.400.727	70.267.654	99,81
Total Interior	66.000.000	38.955.000	38.639.863	99,19
Total	191.400.000	109.355.727	108.907.517	99,59

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2019	Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 78:644.273 y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por \$ 3:400.000, por trasposición desde y hacia otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

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 de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	101 - Adquisición de vehículos .

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	Autos	Unidad	82,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camiones	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	3,00	35,00	35,00	100,00
Vehículos	Camionetas SUV	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Cuatriciclos	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Vehículos	Furgones	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Vehículos	Helicópteros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Mini bus	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	25,00	53,00	53,00	100,00
Vehículos	Tractor para césped	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	70.120.000	68.918.324	98,29
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	26.920.000	91.919.809	74.000.248	80,51
Totales		26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20
Totales	26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20
Total			26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	26.920.000	162.039.809	142.918.572	88,20

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	<p>Incremento de crédito Presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refuerzo de crédito presupuestal, por \$ 4:741.471, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado - Habilitación de crédito para renovación de la flota vehicular mediante permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del TOI 2011 actualizado, con un monto de \$ 58:558.338 - Trasposición, desde el Proyecto 892 "Maquinaria y equipamiento policial", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, por \$ 1:700.000 <p>Incremento de crédito Presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refuerzo de crédito presupuestal, por \$ 40:000.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado - Trasposiciones por un total de \$ 30:120.000 desde los Proyectos 891 , 892 y 973 , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, 971, 973, Unidad Ejecutora 001, 973 , Unidad Ejecutora 022

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
Objetivo de UE	Apoyo a la gestión de la privación de libertad
Proyecto SNIP	102 - Construcción y equipamiento del Complejo Carcelario .

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	Cucheta para Reclusos	Unidad	0,00	650,00	649,00	99,85
Equipamiento y Mobiliario	Generadores Eléctricos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obra en Centro Penitenciario Florida	Metro cuadrado	0,00	3.900,00	3.864,00	99,08
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Montevideo	Metro cuadrado	0,00	4.000,00	3.881,00	97,03
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras Rivera	Metro cuadrado	1.116,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras San José	Metro cuadrado	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras Tacuarembó	Metro cuadrado	1.785,00	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	219.625.000	212.426.451	96,72
Totales		178.125.000	219.625.000	212.426.451	96,72

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	8.369.310	8.094.985	96,72
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	178.125.000	211.255.690	204.331.466	96,72
Totales	178.125.000	219.625.000	212.426.451	96,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.376.100	4.232.659	96,72
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.955.300	3.825.647	96,72
FLORIDA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	129.734.650	125.482.394	96,72
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	37.910	36.679	96,75
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	113.125.000	69.690.400	67.406.200	96,72
RIVERA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	25.000.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	11.830.640	11.442.872	96,72
TACUAREMBO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	40.000.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			178.125.000	219.625.000	212.426.451	96,72
Total			178.125.000	219.625.000	212.426.451	96,72

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	113.125.000	69.728.310	67.442.879	96,72
Total Interior	65.000.000	149.896.690	144.983.572	96,72
Total	178.125.000	219.625.000	212.426.451	96,72

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2019	Incremento de \$ 41:500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa " Gestión de la privación de libertad" (\$ 32:500.000) y del Programa 460 "Prevención y Represión del Delito"(\$ 9:000.000) dentro de la Unidad Ejecutora Ejecutora 001.

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
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.
Proyecto SNIP	103 - Reposición de vehículos especiales .

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	7,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	5,00	25,00	25,00	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	41.359.912	38.247.000	92,47	
Totales		31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47	
Totales	31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47
Total			31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	31.593.200	41.359.912	38.247.000	92,47

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2019	La asignación definitiva incluye incremento de \$ 31:710.548, al amparo de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, y disminución de \$ 21:943.836 por trasposición hacia los Proyectos 713 "Equipamiento Profesional" (\$ 14:800.000) y 973 "Inmuebles" (\$ 7:143.836), del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

04 - Ministerio del Interior

024 - Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto Presupuestal 713	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	713 - Equipamiento profesional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Riesgos de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	158 - Adquisición de equipamiento profesional .

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	Acoples de reducción	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras fotográficas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cañones de agua contra incendio	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cinta Perimetral	Metro	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo Soldadura inverter	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fresadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gato de carro hidráulico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas mayores	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinarias	Unidad	180,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mezcladores de espuma	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Piezas y repuestos de Manguera	Unidad	0,00	335,00	335,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Punteros y repuesta de punteros	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Secadora eléctrica	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	Trajes de aproximación iluminizados	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vestimenta y equipamiento profesional	Unidad	0,00	4.807,00	4.807,00	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	8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70
Totales		8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70	
Totales	8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70
Total			8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	8.300.000	43.100.000	40.816.543	94,70	

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2019	<p>Incremento de crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" de \$ 34:800.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" (\$ 16:600.000) , Programa 460 "Prevención y Represión del Delito", de la Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior" - cambio de fuente de financiamiento desde la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" (\$ 3:400.000) desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y Represión del Delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior" - trasposición desde el Proyecto 894 "Vehículos Especiales" (\$ 14:800.000), Programa 463 " Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría Ministerio del Interior".

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	Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	166 - Reparación y equipamiento del Complejo Carcelario .

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	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras de madera	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guantes	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de niño para auto	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba centrífuga helicoidal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba recirculadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible trifásica	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	Electrodos para acero	Kilogramo	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0,00	140,00	140,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractores para cocina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grupo electrógeno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigonera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina combinada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor eléctrico trifásico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prensa de carpintero	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reloj fechador	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sierra circular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sierra sin fin	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro de pie	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de agua	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torno de carpintero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de alojamiento femenino Unidad Nº 27 Florida	Metro cuadrado	0,00	175,00	175,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de aulas para grupos terapéuticos Unidad Nº 5 Mvd	Metro cuadrado	0,00	115,00	115,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de cerca perimetral Unidad Nº 18 Durazno	Metro	0,00	550,00	550,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de cerca perimetral Unidad Nº 26 Tacuarembó	Metro cuadrado	0,00	90,00	90,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de galpón para carpintería Unidad Nº 15 Cerro Largo	Metro cuadrado	0,00	178,00	178,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de invernáculo Polo Industrial	Metro cuadrado	0,00	420,00	420,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de Ring de Boxeo Unidad 4 Montevideo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Impermeabilización de azotea INACRI Montevideo	Metro cuadrado	0,00	170,00	170,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Impermeabilización de azotea Unidad Nº 13 Maldonado	Metro cuadrado	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Impermeabilización de azoteas Unidad Nº 20 Salto	Metro cuadrado	0,00	1.540,00	1.540,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación de carpintería de aluminio Unidad Nº 1 Mvd	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario C. Largo	Metro cuadrado	43,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Canelones	Metro cuadrado	226,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Colonia	Metro cuadrado	69,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Durazno	Metro cuadrado	69,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Maldonado	Metro cuadrado	164,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Montevideo	Metro cuadrado	978,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Paysandú	Metro cuadrado	60,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Río Negro	Metro cuadrado	69,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Rivera	Metro cuadrado	90,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Salto	Metro cuadrado	103,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario San José	Metro cuadrado	103,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equipam. carcelario Artigas	Metro cuadrado	95,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones en pieza conyugal Unidad Nº26 Tacuarembó	Metro cuadrado	0,00	14,00	14,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reformas del Módulo 1 y 2 de la Unidad 4 Montevideo	Metro cuadrado	0,00	13.390,00	13.390,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación 1er Piso Sector A de la Unidad Nº 3 Montevideo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación de bomba de agua y tablero San José Unidad Nº2	Metro cuadrado	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación de techo Unidad Nº 20 Salto	Metro	0,00	1.484,00	1.484,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de video para circuito cerrado	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara fotográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora digital de video	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	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	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	30.000.000	29.966.559	99,89
Totales		30.000.000	30.000.001	29.966.559	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	718.416	718.416	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.272.607	1.272.607	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	30.000.000	27.795.225	27.761.783	99,88
TIC - Hardware (CF)	0	213.753	213.753	100,00
Totales	30.000.000	30.000.001	29.966.559	99,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	34.390	34.390	100,00
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	272.760	272.760	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.375.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	3.275.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	59.711	59.711	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	625.000	214.006	214.006	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	72.484	72.484	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	391.270	391.270	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	406.777	406.777	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	2.375.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	408.683	408.683	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	942.233	942.233	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	14.175.000	23.877.492	23.844.050	99,86
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	173.198	173.198	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	875.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
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
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	21.417	21.417	100,00
SALTO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	2.579.638	2.579.638	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	40.260	40.260	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	121.731	121.731	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.354	17.354	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	326.042	326.042	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	40.555	40.555	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			30.000.000	30.000.001	29.966.559	99,89
Total			30.000.000	30.000.001	29.966.559	99,89

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.175.000	25.401.606	25.368.164	99,87
Total Interior	15.825.000	4.598.395	4.598.395	100,00
Total	30.000.000	30.000.001	29.966.559	99,89

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario
Proyecto SNIP	183 - Reparación Inmuebles .

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	Edificio Central MEF - Reacondicionamiento de claraboya	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Edificio Central MEF - Reacondicionamiento de patio interior	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Edificio Central MEF - Instalaciones eléctricas	Unidad	0,00	1,00	0,84	84,00
Edificio	Edificio central MEF - Reacondicionamiento de baños	Unidad	0,00	7,00	0,00	0,00
Edificio	Edificio Central MEF - Reacondicionamiento de cornisa en calle Colonia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Edificio Central MEF - Reacondicionamiento y pintura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Obra reacondicionamiento edilicio	Unidad	3,00	6,00	4,59	76,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30
Totales		50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30
Totales	50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30
Total			50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	50.418.390	20.468.334	16.231.730	79,30

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2019	Disminución de crédito por un total de \$ 29:950.056 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" , por trasposición hacia los proyectos: - 972 "Informática"(\$ 300.000), Programa 523 "Política Nacional de Alquileres de Vivienda de Interés Social", Unidad Ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación" - 973 "Inmuebles" (\$ 900.000), Programa 260 "Control de Gestión", Unidad Ejecutora 003 "Auditoría Interna de la Nación" - 973 "Inmuebles" (\$ 28:000.000), Programa 489 "Recaudación y Fiscalización", Unidad Ejecutora 005 " Dirección General Impositiva" - 972 "Informática"(\$ 750.056) mismo Programa y Unidad Ejecutora .

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 y adquisición o desarrollo de programas informáticos, adecuados para cumplir con el objetivo de actualización del SIIF
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Actualización del SIIF
Proyecto SNIP	186 - Actualización Informática .

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)	Adecuación de infraestructura (módulos, baterías, turbinas etc)	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Aire Acondicionado CPD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Almacenamiento datos contingencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	30,00	26,00	26,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de Seguridad	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de UPS y adecuación instalación eléctrica.	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Otras licencias	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	14.200.000	18.791.622	18.218.600	96,95
Totales		14.200.000	18.791.622	18.218.600	96,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	6.700.000	17.559.787	17.100.528	97,38

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	7.500.000	1.231.835	1.118.072	90,76
Totales	14.200.000	18.791.622	18.218.600	96,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	6.700.000	17.559.787	17.100.528	97,38
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	7.500.000	1.231.835	1.118.072	90,76
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			14.200.000	18.791.622	18.218.600	96,95
Total			14.200.000	18.791.622	18.218.600	96,95

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.200.000	18.791.622	18.218.600	96,95
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	14.200.000	18.791.622	18.218.600	96,95

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2019	La Asignación Definitiva incluye: a) refuerzo de crédito de \$ 952.142, solicitado al amparo del Art.36 del TOI 2011 actualizado, b) trasposición de \$ 7:300.000 desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 489 "Recaudación y Fiscalización", Unidad Ejecutora 005" Dirección General Impositiva" y c) disminución de \$ 3:660.520 por trasposición hacia los Proyectos 971"Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 973"Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora y 972 "Informática", Programa 523 "Política Nacional de Alquileres de Vivienda de Interés Social" de la misma Unidad Ejecutora.

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 y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	4-Mejorar la calidad de la gestión
Proyecto SNIP	196 - Reposición Informática .

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)	Centrales telefónicas	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Eje de unidad fusora para fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento auxiliar (Generador y UPS)	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de identificación personal	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de seguridad	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos varios	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	250,00	143,00	143,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Módulo de fibra óptica	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord de fibra óptica	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	235,00	210,00	210,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y sistemas de almacenamiento	Unidad	16,00	40,00	40,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de control de acceso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de monitoreo circuito cerrado de TV	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches, routers, balanceadores (Redes LAN y WAN)	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Televisores led	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Terminales de autoconsulta	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Unidad lectora/grabadora de cinta magnética	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Adobe Acrobat Professional XI	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias IBM	Unidad	281,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software analítico y científico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software compilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de acceso	Unidad	0,00	158,00	158,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de análisis cualitativo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de gestión de incidentes	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de gestión de proyectos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de servidor de aplicaciones	Unidad	0,00	143,00	143,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de sistema operativo de servidor	Unidad	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	47.000.000	49.700.000	48.678.268	97,94
Totales		47.000.000	49.700.000	48.678.268	97,94

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	37.000.000	43.584.600	42.656.778	97,87	
TIC - Software (CF)	10.000.000	6.115.400	6.021.490	98,46	
Totales	47.000.000	49.700.000	48.678.268	97,94	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	37.000.000	43.584.600	42.656.778	97,87
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	10.000.000	6.115.400	6.021.490	98,46
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			47.000.000	49.700.000	48.678.268	97,94
Total			47.000.000	49.700.000	48.678.268	97,94

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	47.000.000	49.700.000	48.678.268	97,94
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	47.000.000	49.700.000	48.678.268	97,94

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2019	Incremento de \$ 2:700.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 973 "Inmuebles" del mismo Programa y Unidad Ejecutora .

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

005 - Dirección General Impositiva

Proyecto Presupuestal 973	
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	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	1-Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión
Proyecto SNIP	1281 - Adecuación de edificio en 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
Edificio	Acondicionamiento de edificio	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Edificio	Acondicionamiento de instalaciones eléctricas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Edificio	Acondicionamiento térmico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Construcción de cerramiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio	Transformador trifásico	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	14.600.000	14.421.892	98,78	
Totales		0	14.600.000	14.421.892	98,78	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Edificio	0	14.600.000	14.421.892	98,78	
Totales	0	14.600.000	14.421.892	98,78	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Edificio	No	0	2.591.954	2.201.360	84,93
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	12.008.046	12.220.532	101,77

Total Aporta al FDI	0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI	0	14.600.000	14.421.892	98,78
Total	0	14.600.000	14.421.892	98,78

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	12.008.046	12.220.532	101,77
Total Interior	0	2.591.954	2.201.360	84,93
Total	0	14.600.000	14.421.892	98,78

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2019	Se realizó la adquisición e instalación de un nuevo transformador, tablero eléctrico. Se hicieron reformas y adecuaciones edilicias en distintos pisos del Edificio Central y en el local del Departamento de Florida. Se hicieron obras varias (reparación de instalaciones eléctricas, construcción de mamparas de yeso y cielorraso).
24/05/2019	Proyecto habilitado por trasposición de \$ 28:000.000, desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 488 "Administración Financiera", Unidad Ejecutora 001 "Dir. Gral. Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas". Disminución de crédito de \$ 13:400.000 por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, 972 "Informática" y 973 "Inmuebles", Programa 488 "Administración Financiera", de la Unidad Ejecutora 002 " Contaduría General de la Nación" y 972 "Informática", Programa 260 "Control de Gestión", Unidad Ejecutora 003 " Auditoría Interna de la Nación".

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 y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria
Proyecto SNIP	200 - Adquisición Informática .

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)	PC y notebook	Unidad	150,00	63,00	63,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Adecuación Infraestructura de Datos	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
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.499.450	15.897.450	13.434.081	84,50
Totales		5.499.450	15.897.450	13.434.081	84,50

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	5.499.450	13.359.742	10.910.315	81,67	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.537.708	2.523.766	99,45	
Totales	5.499.450	15.897.450	13.434.081	84,50	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.499.450	13.359.742	10.910.315	81,67
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	2.537.708	2.523.766	99,45
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00

Total No Aporta al FDI	5.499.450	15.897.450	13.434.081	84,50
Total	5.499.450	15.897.450	13.434.081	84,50

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.499.450	15.897.450	13.434.081	84,50
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	5.499.450	15.897.450	13.434.081	84,50

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2019	Incremento de \$ 10:398.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", 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 y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	217 - Adquisición 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)	Almacén de certificados digitales (Token)	Unidad	0,00	275,00	275,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Bomba Generadora de Combustible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable USB, SATA, FUENTE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos de Tonner	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cintas magnéticas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Sala Videoconferencia	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	30,00	33,00	33,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Infraestructura Data Center	Unidad	8,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Puestos de Red	Unidad	0,00	148,00	148,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Rack de Equipos de Red	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Porcentaje	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tecnología en seguridad	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Actualización VMWARE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Adecuación Gex	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Adecuación Sistema Trámites Electrónicos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Ampliación Sistema Consular	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo Gestión Cultural	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0,00	714,00	714,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Comercial	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software Antiplagio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de Edición de Imágenes y Photoshop	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de virtualización y respaldos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Solución Firewall	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Solución GRP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Telecomunicaciones y redes	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	14.766.558	17.275.412	16.278.932	94,23
Totales		14.766.558	17.275.412	16.278.932	94,23

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	6.878.000	7.252.312	7.252.312	100,00	
TIC - Software (CF)	7.328.558	10.023.100	9.026.620	90,06	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	560.000	0	0	0,00	
Totales	14.766.558	17.275.412	16.278.932	94,23	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	6.878.000	7.252.312	7.252.312	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	7.328.558	10.023.100	9.026.620	90,06
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	560.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			14.766.558	17.275.412	16.278.932	94,23
Total			14.766.558	17.275.412	16.278.932	94,23

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.766.558	17.275.412	16.278.932	94,23
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	14.766.558	17.275.412	16.278.932	94,23

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2019	Se traspuso créditos de otros Proyectos de Inversión de la Cancillería para ejecutar la planificación de la Dirección de Informática.

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	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico
Proyecto SNIP	221 - Actualización 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	53.239.300	53.235.976	99,99	
Totales		19.886.257	53.239.300	53.235.976	99,99	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	19.886.257	53.239.300	53.235.976	99,99	
Totales	19.886.257	53.239.300	53.235.976	99,99	

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	53.239.300	53.235.976	99,99
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.886.257	53.239.300	53.235.976	99,99
Total			19.886.257	53.239.300	53.235.976	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.886.257	53.239.300	53.235.976	99,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	19.886.257	53.239.300	53.235.976	99,99

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/05/2019	<p>Por Licitación N° 26/2013 "Adquisición de Servicios para la Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera", se adjudicaron tres renglones. En el ejercicio 2018 se sigue con la ejecución de los dos primeros:</p> <p>1) Servicios de Operación del SNIG: se cumplió con el Servicio de gerenciamiento y mesa de ayuda, procesamiento de documentos y mantenimiento de software y servicio de infraestructura y explotación. 2) Servicios de Evolución del SNIG: No se utilizaron horas para desarrollo del Sistema.</p>
21/05/2019	<p>La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento de \$ 33:353.043 por: trasposición con cambio de fuente de financiamiento de otros proyectos financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" (\$ 20:000.000) y trasposición entre proyectos de inversión de diferentes Programas del Inciso (\$ 13:353.043).</p>

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
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional
Proyecto SNIP	748 - Construcción Capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria 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	Consultores afectados al Proyecto	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Consultorías	Consultoría en gestión de residuos sanitarios	Personas	100,00	100,00	10,00	10,00
Consultorías	Consultorías para Soporte y Desarrollo de TI	Personas	35,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de 400 teléfonos IP	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de Licencias informáticas	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de PC (100 unidades)	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Elementos activos para telefonía IP (Central y Garzón y Pena)	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento DINARA	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo para Laboratorios de Servicios agrícolas	Unidad	37,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Migración Centro de Datos de DINARA	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Acondicionamiento cableado e infraestructura informática de Garzón y Pena	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Acondicionamiento de Laboratorios	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Discos para storage	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Base de datos LMR	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)	Licencias corporativas Microsoft	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema integrado de laboratorios	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	20.767.247	3.567.247	1.897.056	53,18
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.000.000	36.200.000	27.874.806	77,00
Totales		39.767.247	39.767.247	29.771.862	74,87

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	19.767.247	25.227.197	18.736.246	74,27	
Equipamiento y Mobiliario	9.050.000	0	0	0,00	
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	10.950.000	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	0	180.000	130.058	72,25	
TIC - Software (CF)	0	14.360.050	10.905.558	75,94	
Totales	39.767.247	39.767.247	29.771.862	74,87	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	19.767.247	25.227.197	18.736.246	74,27
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	9.050.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	10.950.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	180.000	130.058	72,25
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	14.360.050	10.905.558	75,94
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			39.767.247	39.767.247	29.771.862	74,87
Total			39.767.247	39.767.247	29.771.862	74,87

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	39.767.247	39.767.247	29.771.862	74,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	39.767.247	39.767.247	29.771.862	74,87



**Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance Físico - Rendición de Cuentas 2018**



Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2019	Se iniciaron durante el ejercicio todos los procesos previstos, los cuales fueron adjudicados en su totalidad, encontrándose al cierre del ejercicio sin devengar

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto Presupuestal 844	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	844 - Gestión Marina - Componente Pesquero
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, de la acuicultura, formación de capacidades, acceso a mercados, promoción de productos nacionales en el exterior, fortalecimiento y promoción del sector pesquero.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero
Proyecto SNIP	230 - Actualización Gestión Marina - Componente Pesquero .

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	Transf.a UruguayXXI,etc	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías	Transf.ANNI conv.CT y FC	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Redes, cabos amarre, cables acero, bomba	Unidad	13,00	17,00	17,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Entradas habil.dique, lancha y manten.	Unidad	2,00	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	9.999.682	9.999.682	9.858.254	98,59	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.646.397	1.646.397	1.581.839	96,08	
Totales		11.646.079	11.646.079	11.440.093	98,23	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	5.240.736	600.000	600.000	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.911.519	4.911.519	4.705.533	95,81	
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	3.493.824	6.134.560	6.134.560	100,00	
Totales	11.646.079	11.646.079	11.440.093	98,23	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	5.240.736	600.000	600.000	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.911.519	4.911.519	4.705.533	95,81
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	3.493.824	6.134.560	6.134.560	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			11.646.079	11.646.079	11.440.093	98,23
Total			11.646.079	11.646.079	11.440.093	98,23

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.646.079	11.646.079	11.440.093	98,23
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	11.646.079	11.646.079	11.440.093	98,23

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2019	En relación a las "Consultorías" se cumplieron las metas presupuestales del aporte a Uruguay XXI para fomento y publicidad de los productos del mar del país. El crédito no ejecutado en el Componente "Consultorías" corresponde a que no se realizaron transferencias a la ANII. En tal sentido, el crédito previsto en dicho Componente fue reasignado dentro del mismo proyecto.

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	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.
Proyecto SNIP	238 - Equipamiento Equipamiento e instalaciones de laboratorio .

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	Actualización de Equipos de Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aire acondicionado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alambrado Parasitología	Metro	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Asta de Barrera de Acceso a Sede Central DGSG	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería para Lector de Caravanas	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable UTP	Metro	0,00	200,00	200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortinas Venecianas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Laboratorio	Unidad	28,00	17,00	17,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos informáticos	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos Menores de Laboratorio	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Heladeras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación Barrera de Acceso Sede Central DGSG	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Insumos Informáticos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Insumos para Equipos de Laboratorio	Unidad	0,00	20.015,00	20.015,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Llave Térmica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de equipos de laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ploteo en Móvil de Diagnóstico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Quemador para Horno Pirofítico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Refacciones Eléctricas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones de Equipos de Laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sillas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de Monitoreo y Control de Temperatura en Cámara de Frío	Mes	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tapa para Lector de Caravanas	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teléfono Inalámbrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termómetro Infrarrojo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termostátque	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	3.650.000	3.650.000	3.650.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.797.971	12.697.971	12.697.966	100,00
Totales		9.447.971	16.347.971	16.347.966	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	9.447.971	16.347.971	16.347.966	100,00	
Totales	9.447.971	16.347.971	16.347.966	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	28.449	28.449	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.647.971	16.229.175	16.229.170	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	28.494	28.494	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	22.070	22.070	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.590	2.590	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	26.543	26.543	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	10.650	10.650	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			9.447.971	16.347.971	16.347.966	100,00
Total			9.447.971	16.347.971	16.347.966	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.647.971	16.229.175	16.229.170	100,00
Total Interior	1.800.000	118.796	118.796	100,00
Total	9.447.971	16.347.971	16.347.966	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2019	<p>Se equiparon 32 servicios (oficinas y secciones de laboratorios).</p> <p>Se adquirieron 17 Equipos de Laboratorio según el siguiente detalle: 2 Plataforma de manejo de fluidos automatizada para Elisa, 1 Generador de Nitrógeno para HPLC MS-MS, 1 Equipo Análisis de Gases, 1 Cuba Electroforésis, 1 Estufa de Secado, 2 Termocicladores, 2 Balanzas Analíticas, 2 Dispensadores Micropipetas y 5 Pipetas Automáticas. 31 Equipos Menores de Laboratorio como Termómetro, Cronómetros, Timers, etc. Se realizó el Control y Monitoreo de Temperatura de la Cámara de frío para la Vacuna Antiaftosa, la actualización del equipo GC y el Mantenimiento del equipo HPLC.</p> <p>Se recibió un Refuerzo de Crédito con Financiación 1.2 por \$ 6.900.000 para la adquisición de una de las Plataforma de manejo de fluidos automatizada para Elisa.</p>

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 745	
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	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor
Proyecto SNIP	247 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones p/gestión sostenible de RRNN	Unidad	7.400.000,00	7.400,00	7.191,00	97,18
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económicos a productores y organizaciones rurales (\$)	Unidad	42.000.000,00	66.253.237,00	52.631.439,00	79,44
Transferencia de Capital a Terceros	Jornadas asistencia técn. a productores	Unidad	32.800.000,00	32.800,00	32.132,00	97,96
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos c/organizac. de productores	Unidad	120,00	120,00	114,00	95,00
Transferencia de Capital a Terceros	Subproyectos prediales financiados	Unidad	4.600,00	5.084,00	5.084,00	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	17.153.043	62.160	0	0,00	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	98.407.437	66.191.077	52.631.439	79,51	
Totales		115.560.480	66.253.237	52.631.439	79,44	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	115.560.480	66.253.237	52.631.439	79,44
Totales	115.560.480	66.253.237	52.631.439	79,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.287.545	738.176	586.406	79,44
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	20.887.615	11.975.307	9.513.158	79,44
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	8.859.541	5.079.360	4.035.033	79,44
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	9.435.592	5.409.622	4.297.393	79,44
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.452.468	3.126.014	2.483.299	79,44
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.934.929	2.255.977	1.792.144	79,44
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	8.502.651	4.874.747	3.872.490	79,44
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	6.080.839	3.486.272	2.769.488	79,44
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.787.546	3.318.121	2.635.909	79,44
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	858.364	492.118	390.938	79,44
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.881.650	3.372.073	2.678.768	79,44
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.329.845	3.055.711	2.427.451	79,44
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.617.390	2.073.925	1.647.522	79,44
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.379.513	790.904	628.292	79,44
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.023.286	2.879.955	2.287.830	79,44
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	11.139.054	6.386.252	5.073.226	79,44
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	7.872.144	4.513.265	3.585.328	79,44
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.532.793	878.782	698.103	79,44
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.697.715	1.546.656	1.228.661	79,44
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			115.560.480	66.253.237	52.631.439	79,44
Total			115.560.480	66.253.237	52.631.439	79,44

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	858.364	492.118	390.938	79,44
Total Interior	114.702.116	65.761.119	52.240.501	79,44
Total	115.560.480	66.253.237	52.631.439	79,44

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2019	Se realizaron transferencias a productores a través de los subproyectos, financiando asistencia técnica, y acciones para la gestión sostenible de los recursos naturales.
29/05/2019	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 49:307.243, por trasposición de crédito a otros proyectos del Inciso.

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 realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor
Proyecto SNIP	250 - Protección Social Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económicos a productores y organizaciones rurales (\$)	Pesos uruguayos	152.204.547	134.204.547	123.247.769	91,84

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	17.201.151	17.201.151	11.852.112	68,90
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	135.003.396	117.003.396	111.395.553	95,21
Totales		152.204.547	134.204.547	123.247.665	91,84

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	152.204.547	134.204.547	123.247.665	91,84
Totales	152.204.547	134.204.547	123.247.665	91,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.812.954	3.144.151	2.887.591	91,84
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	26.696.971	16.759.550	15.391.985	91,84
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.556.422	19.409.866	17.820.134	91,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.409.280	1.429.361	1.312.726	91,84
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.614.020	3.287.096	3.018.872	91,84
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.652.636	5.229.263	4.802.560	91,84
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.762.246	15.028.993	13.802.640	91,84
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.397.693	4.175.903	3.835.153	91,84
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.900.020	9.254.978	8.499.779	91,84
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	9.338.262	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.832.164	2.961.119	2.719.494	91,84
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.401.562	6.984.261	6.414.351	91,84
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.478.324	7.597.500	6.977.550	91,84
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.500.443	7.206.006	6.618.002	91,84
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.225.567	4.980.627	4.574.212	91,84
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.481.700	2.581.888	2.371.208	91,84
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.513.670	7.932.509	7.285.223	91,84
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.468.286	11.784.945	10.823.303	91,84
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.162.327	4.456.531	4.092.882	91,84
Total Aporta al FDI			142.866.285	134.204.547	123.247.665	91,84
Total No Aporta al FDI			9.338.262	0	0	0,00
Total			152.204.547	134.204.547	123.247.665	91,84

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.338.262	0	0	0,00
Total Interior	142.866.285	134.204.547	123.247.665	91,84
Total	152.204.547	134.204.547	123.247.665	91,84

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2019	A través de este Proyecto se han otorgado apoyos económicos a productores, organizaciones rurales y técnicos privados, en el marco de diversas convocatorias públicas tales como: Mas Tecnologías, Mas Valor Ovino, Ganadería Carne y Lana, Plan Familiar Integral y Sustentable, entre otros.
24/05/2019	La Asignación Definitiva incluye disminución en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" de \$ 18:000.000, por trasposición con cambio de fuente de financiamiento al proyecto 720 de la UE 001, Programa 320, financiación 1.1 "Rentas Generales".

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 770	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	770 - Proyecto Piloto de Inclusión Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se identificará y caracterizará instrumentos innovadores a proyectarse a nivel nacional.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural
Proyecto SNIP	756 - Análisis Inclusión de la Población Rural pobre Eje central Ruta N° 7 (Áreas de Canelones, Florida, Lavalleja, Durazno, TyT, C.Largo y Tbó)

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a terceros	Pesos uruguayos	28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.883.438	4.883.438	2.579.801	52,83
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	22.120.321	18.120.321	10.319.207	56,95
Totales		28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07
Totales	28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.666.632	6.901.128	3.869.702	56,07
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.836.249	5.060.827	2.837.782	56,07
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.439.393	690.113	386.970	56,07
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.621.152	2.300.376	1.289.901	56,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.268.039	3.450.564	1.934.851	56,07
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.483.667	4.140.677	2.321.821	56,07
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.688.627	460.074	257.981	56,07
Total Aporta al FDI			28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07
Total	28.003.759	23.003.759	12.899.008	56,07

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2019	Durante el 2018 se aprobaron 50 proyectos productivos y sociales. Los valores cargados en el proyecto de inversión corresponden a la sumatoria del componente de inversión de cada uno de esos proyectos. Los departamentos de la zona de influencia de los proyectos son: Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Tacuarembó y Treinta y Tres.
24/05/2019	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 5:000.000, por trasposición de crédito a otros proyectos del Inciso.

INCISO 08

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

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Proyecto Presupuestal 807	
Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual
Programa	369 - Comunicaciones
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	807 - Parque Tecnológico Audiovisual
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotación del Centro de Desarrollo de Contenidos, Aplicaciones y Laboratorio de TV Digital para potenciar la cadena de valor del sector audiovisual promoviendo la transferencia tecnológica, apoyando con el desarrollo de infraestructura y servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios
Objetivo de Inciso	Infraestructura en Telecomunicaciones.
Objetivo de UE	Desarrollo estratégico de las telecomunicaciones.
Proyecto SNIP	283 - Equipamiento Parque Tecnológico Audiovisual 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	Unidades de mobiliario	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bandeja para rack	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calibrador de monitor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escalera gladiador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estación de base para intercomunicación inalámbrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estación de soldadura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador de patrones de video	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grabador y reproductor de audio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lupa binocular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rack para video	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Receptor RF	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto de equipo intercomunicador inalámbrico	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de monitoreo para isla de TV	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	Tester	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Unidades de equipos	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Valija con kit de iluminación (para filmación)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Valija de herramientas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Auriculares	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Consola controladora de video	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Convertor USB a DVI/VGA/HDMI	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Convertidor de audio y video	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Convertidor de video	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro SSD	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Driver de tarjeta de video	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Islas de edición	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de tarjeta de memoria portátil	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mezcladora de audio digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófono	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófono inalámbrico	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LCD	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Repuesto para cámara de video	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Repuesto para mezcladora de audio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router audio y video	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switcher de video multimedia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta digitalizadora de video	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Unidades de equipos	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias de uso de imagen	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación de licencia de software	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soft. y/o licencias p/equipos informát.	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Adaptador mini displayport vga	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Adaptador USB IDE/SATA	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Bandeja de ventilación para rack	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable adaptador (Interlock)	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable display port	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable gemelo común para Audio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable HDMI	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable HDMI 4k y HD	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable HDMI macho a DVI macho	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable para micrófono	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable para unidad de distribución de poder	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cartucho de cinta para rotuladora	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Conector plug estéreo	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Conector XLR	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Divisor para cable coaxial (Splitter)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Fan cooler para rack	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Red telecomunicaciones y/o datos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Soporte para pantalla	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	8.782.148	8.818.286	8.485.006	96,22
Totales		8.782.148	8.818.286	8.485.006	96,22

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	350.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	8.179.748	4.386.490	4.053.214	92,40
TIC - Hardware (CF)	120.000	4.044.041	4.044.041	100,00
TIC - Software (CF)	32.400	110.590	110.590	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	100.000	277.165	277.161	100,00
Totales	8.782.148	8.818.286	8.485.006	96,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	350.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	8.179.748	4.386.490	4.053.214	92,40
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	120.000	4.044.041	4.044.041	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	32.400	110.590	110.590	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	100.000	277.165	277.161	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			8.782.148	8.818.286	8.485.006	96,22
Total			8.782.148	8.818.286	8.485.006	96,22

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.782.148	8.818.286	8.485.006	96,22
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	8.782.148	8.818.286	8.485.006	96,22

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2019	Incremento de \$ 36.138 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 806 "Emisora de Radio y TV Frontera", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

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	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.
Proyecto SNIP	293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos .

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)	Consultores individuales	Pesos uruguayos	16	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Consultores individuales	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de funcionamiento y marketing	Pesos uruguayos	0	1.819.272	1.819.272	100,00
Consultorías	Consultoras y operadores externos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Consultores individuales	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Consultorías	Empresas consultoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carteles	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Chalecos salvavidas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte LCD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV LED 40"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en Centros de visitantes Artigas	Porcentaje	0,00	25,00	25,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Centro de visitantes	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerramiento en Guardería Náutica Montes del Queguay	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Espacios pbcos recreativos, nat. y cult.	Unidad	2,40	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	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	7.990.070	9.190.070	9.007.859	98,02
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	22.873.824	22.873.824	22.546.131	98,57
Totales		30.863.894	32.063.894	31.553.990	98,41

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	4.875.000	7.303.258	7.303.258	100,00
Consultorías	7.915.124	16.915.185	16.405.281	96,99
Equipamiento y Mobiliario	0	1.576.058	1.576.058	100,00
Obras Civiles - Varios	18.073.770	6.165.937	6.165.937	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	103.456	103.456	100,00
Totales	30.863.894	32.063.894	31.553.990	98,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	1.071.361	1.071.361	100,00
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	147.430	147.430	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	Si	0	3.107.840	3.107.840	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.006	15.006	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	123.664	123.664	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.875.000	7.303.258	7.303.258	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	7.915.124	5.117.346	5.117.346	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.420	13.420	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	0	2.142.722	2.142.722	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	276.295	276.295	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	Si	3.750.000	522.340	522.340	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.006	15.006	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	3.868.584	3.358.680	86,82
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	410.351	410.351	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	Si	7.500.000	2.535.757	2.535.757	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.012	30.012	100,00
SALTO	Consultorías	No	0	2.642.720	2.642.720	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	247.327	247.327	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	Si	3.073.770	0	0	0,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.006	15.006	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Consultorías	No	0	2.072.452	2.072.452	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	370.991	370.991	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	Si	3.750.000	0	0	0,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.006	15.006	100,00
Total Aporta al FDI			18.073.770	6.165.937	6.165.937	100,00
Total No Aporta al FDI			12.790.124	25.897.957	25.388.053	98,03
Total			30.863.894	32.063.894	31.553.990	98,41

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.790.124	12.434.024	12.434.024	100,00
Total Interior	18.073.770	19.629.870	19.119.966	97,40
Total	30.863.894	32.063.894	31.553.990	98,41

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Usuarios beneficiados	Turistas y Visitantes	Unidad	0,00	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2019	Este proyecto fue reforzado con trasposición de créditos del Proyecto 726 "Mejora en infraestructura de interés turístico" al amparo del artículo 76 de la Ley N° 18.719 y autorizado por Resolución Ministerial N° 1573/18. El crédito no ejecutado corresponde a la subejecución en trabajos de consultoría en Fray Bentos.

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 973	
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	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.
Proyecto SNIP	296 - Reparación Inmuebles .

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	Demolición de losas, muros, tabiques	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Desmontaje de sala de máquinas y aires acondicionados	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mamparas	Metro cuadrado	80,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Piso flotante	Metro cuadrado	50,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores centro de visitantes BIT Colonia	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Retiro de demoliciones	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Retiro de pavimentos, cielorrasos, aberturas y mamparas	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	1.000.000	12.550.000	11.596.509	92,40
Totales		1.000.000	12.550.000	11.596.509	92,40

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.000.000	12.550.000	11.596.509	92,40
Totales	1.000.000	12.550.000	11.596.509	92,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	Si	0	46.509	46.509	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	12.503.491	11.550.000	92,37
Total Aporta al FDI			0	46.509	46.509	100,00
Total No Aporta al FDI			1.000.000	12.503.491	11.550.000	92,37
Total			1.000.000	12.550.000	11.596.509	92,40

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	12.503.491	11.550.000	92,37
Total Interior	0	46.509	46.509	100,00
Total	1.000.000	12.550.000	11.596.509	92,40

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2019	El crédito fue incrementado por \$ 11:550.000 por refuerzo de rubro al amparo del artículo 36 del TOI y autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas 12226/18. El componente obras civiles corresponde al inicio de la primer etapa de la remodelación de la nueva Sede de esta Secretaría de Estado y para la cual se otorgó el refuerzo de rubro antes mencionado. La ejecución de las obras se efectúa a través del MTOP, estipulado por Convenio específico entre las partes de fecha 23 de noviembre de 2018. La primer etapa consiste en el desmontaje de instalaciones obsoletas y demoliciones varias y se estipula su comienzo en el mes de junio de 2019 estando en trámite de adjudicación el proceso licitatorio.

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
Objetivo de UE	Convenios con Instituciones Deportivas
Proyecto SNIP	304 - Reparación Convenios con instituciones deportivas .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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	33,00	33,00	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	38.501.000	38.501.000	100,00
Totales		30.000.000	38.501.000	38.501.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	30.000.000	38.501.000	38.501.000	100,00
Totales	30.000.000	38.501.000	38.501.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.100.000	1.100.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	7.155.000	7.155.000	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.990.000	2.990.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.940.000	4.940.000	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	525.000	525.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	920.000	920.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.250.000	1.250.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	30.000.000	6.520.000	6.520.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	6.205.000	6.205.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.750.000	1.750.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	1.106.000	1.106.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.640.000	2.640.000	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.400.000	1.400.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	29.955.000	29.955.000	100,00
Total No Aporta al FDI			30.000.000	8.546.000	8.546.000	100,00
Total			30.000.000	38.501.000	38.501.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	30.000.000	6.520.000	6.520.000	100,00
Total Interior	0	31.981.000	31.981.000	100,00
Total	30.000.000	38.501.000	38.501.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2019	Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones deportivas según Dpto: Artigas: Club Atlético Uruguay, Con los mismos colores FC, Canelones: Country Club, Club Solís, Club Social y Deportivo Los Titanes, Club Social y Deportivo Urupan, San Bautista Buena Vida FC, Cerro Largo: Institución Policial, Club Atlético Boca Junior, Colonia: Club Atlético Centenario Carmelo, Club Atlético Indep. Colonia de Miguelete, Club Atlético Colonia Valdense, Club Nacional de Fútbol Miguelete Campana, Flores: Club de deporte náuticos de Flores, Maldonado: Club Atlético Ituzaingo, Club Atlético Libertad, Montevideo: Soc. de gimnasia L`Avenir, Club Atlético Tabaré, Club Municipal, Club social y deportivo Urunday, Verdirrojo Basquetbol Club, CAFO, Paysandu: Colon BBC, Centro Allavena, Liga Dptal. Basquetbol Paysandú, Paysandú Golf Club, Salto: Club Atlético Juventus, Ferrocarril Fútbol Club, Soriano: Libertad futbol club, Club de pesca San Salvador, Club Atlético Praga, Club Atletico Racing, Tacuare
21/05/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de crédito presupuestal entre proyectos de inversión de diferentes Programas del Inciso.

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 853	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	853 - Mantenimiento de programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos
Proyecto SNIP	305 - Adecuación Mantenimiento de programa .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	99,97	99,97
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	0,03	0,03

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cámara Fotográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0,00	59,00	59,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructoras de papel	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de Jabón	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador toallas de papel	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Aire Acondicionado	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías archivo	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropa	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	153,00	153,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Bienes y Servicios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Catálogos	Unidad	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (Fuel Oil)	Litro	0,00	63.336,00	63.336,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (Gas Oil)	Unidad	0,00	8.647,00	8.647,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (Nafta)	Litro	0,00	12.128,00	12.128,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Concierto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	5.000.000	5.000.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Estacionamiento Plaza Matriz	Pesos uruguayos	0	1.417.234	1.417.234	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento de Ascensores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios Audiovisuales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Traslados	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes - Pares de Zapatos	Unidad	0,00	49,00	49,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes de Dama	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Cantidad de personas	Unidad	308,00	249,00	249,00	100,00
Vehículos	Cubiertas	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Vehículos	Serv. Mantenimiento Flota	Unidad	0,00	33,00	33,00	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	132.000.000	163.629.249	151.100.966	92,34
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.393.710	25.240.460	25.240.460	100,00
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	4.978	4.978	100,00
Totales		133.393.710	188.874.687	176.346.404	93,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	21.678.046	21.678.046	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	1.393.710	2.887.027	2.887.027	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	101.108	101.108	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	132.000.000	163.634.227	151.105.944	92,34

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	574.279	574.279	100,00
Totales	133.393.710	188.874.687	176.346.404	93,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	21.678.046	21.678.046	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.393.710	2.887.027	2.887.027	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	101.108	101.108	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	132.000.000	163.634.227	151.105.944	92,34
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	574.279	574.279	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			133.393.710	188.874.687	176.346.404	93,37
Total			133.393.710	188.874.687	176.346.404	93,37

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	133.393.710	188.874.687	176.346.404	93,37
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	133.393.710	188.874.687	176.346.404	93,37

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2019	Se incluye: Reparación Escuela Brasil, materiales para Serv. Médico, Serv. de limpieza y vigilancia, materiales para reparaciones, carteles, folletos, banners y afiches, alquiler de baños químicos, mantenimientos de radiadores, Serv. de audio y luces para AFE, entre otros gastos menores.
22/05/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 55:480.977, por refuerzo de crédito (\$ 50:000.000) y trasposiciones de crédito de otros proyectos del Inciso (\$ 5:480.977).

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 informáticos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos
Proyecto SNIP	306 - Adecuación Informática .

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	Capacitaciones	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Adaptadores USB	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Aparatos telefónicos	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras portátiles	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro externo	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mant. y arrendamiento Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0,00	306,00	306,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Planes renovación o implem Hardware	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado y Mouse	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Consultoría para mejora operativa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Oracle	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Firewall	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Office	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Planes de actual.o implementación soft	Unidad	12,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema integral software y adm - Marcas	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
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	65	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.993.085	26.663.438	26.533.798	99,51
Totales		26.993.085	26.663.503	26.533.798	99,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	800.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	4.000.000	4.863.583	4.863.583	100,00
TIC - Software (CF)	22.193.085	21.799.920	21.670.215	99,41
Totales	26.993.085	26.663.503	26.533.798	99,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.000.000	4.863.583	4.863.583	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	22.193.085	21.799.920	21.670.215	99,41
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			26.993.085	26.663.503	26.533.798	99,51
Total			26.993.085	26.663.503	26.533.798	99,51

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	26.993.085	26.663.503	26.533.798	99,51
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	26.993.085	26.663.503	26.533.798	99,51

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/05/2019	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito presupuestal a proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad.

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	Convenios
Objetivo de UE	Mejora Social
Proyecto SNIP	308 - Reparación Convenios .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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	62,00	62,00	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	70.261.875	70.261.875	100,00	
Totales		65.000.000	70.261.875	70.261.875	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Social	65.000.000	70.261.875	70.261.875	100,00	
Totales	65.000.000	70.261.875	70.261.875	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.180.000	2.180.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	845.000	845.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	15.350.000	15.350.000	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	740.000	740.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.125.000	1.125.000	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	520.000	520.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	2.370.000	2.370.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	5.050.000	5.050.000	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.450.000	1.450.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.930.000	2.930.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	65.000.000	21.876.875	21.876.875	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	630.000	630.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.340.000	2.340.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.666.000	2.666.000	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	840.000	840.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.499.000	2.499.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.020.000	3.020.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.375.000	1.375.000	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	980.000	980.000	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.475.000	1.475.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	43.560.000	43.560.000	100,00
Total No Aporta al FDI			65.000.000	26.701.875	26.701.875	100,00
Total			65.000.000	70.261.875	70.261.875	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	65.000.000	21.876.875	21.876.875	100,00
Total Interior	0	48.385.000	48.385.000	100,00
Total	65.000.000	70.261.875	70.261.875	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/05/2019	Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones sociales según Dpto: Artigas: Asoc. Empleados Municipales, Comisión Vecinal Barrio Progreso, Canelones: Liga de Fomento Atlántida, Asoc. Jubilados y Pensionistas, Club de Abuelos de Joaquín Suarez, Asoc. Civil Juntos por un Sueño, Hogar La Huella, Ajupirfica, Soc. Criolla Antonio Ledesma, Asoc. Civil Cultural y Asistencial La Esperanza, Liga de fomento San Luis, Soc. Pro fomento de Shangrila, Centro Social de Tala, Cerro Largo: Asoc. Integración del adulto mayor, Colonia: Iglesia Evangélica Valdense, Artigas Fútbol Club, Flores: Redelsur, Grupo Guidai, Florida: Club Atlético Candil, Centro de Rehabilitación Ecuestre Florida, Soc. Criolla Los Patricios, Lavalleja: Asoc. Civil Creciendo Juntos, Maldonado: Asoc. Civil Crecer con Futuro, Centro de Rehabilitación Ecuestre Sueños Reales, Sociedad Unión, Montevideo: Asoc. Nacional para el Niño Lisiado, Asoc. Patrick Kelly, Asoc. Civil Fe y Alegría Uruguay

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2019	Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones sociales según Dpto (continuación): Montevideo: Asoc. Pequeña Obra de la Divina Providencia, Soc. San Vicente de Paul, Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, Club de Abuelos Joaquín Suarez, Fundación La Muralla, Asoc. Jubilados y Pensionistas Montevideo, Fondo Social Obreros de CUTCSA, Juventud para Cristo, Club Social y Deportivo Unión Vecinal, Facultad de Información y Comunicación, Iglesia Católica Apostólica Romana, Asoc. Uruguaya de Atención de la Infancia en Riesgo, Soc. San Francisco, Asoc. Civil para Cristo en el Uruguay, Fundación Esperanza Joven, Asoc. Coordinadora y Reivindicación del Impedido, Paysandú: Club Quegay Canoas, Fundación Liceo Francisco, APRODIME, Rio Negro: Asoc. Civil Martin Echegoyen, Asoc. Empleados Municipales Rio Negro, Centro Esperanza, Rocha: Club Social Juventud y Progreso, Salto: Club de Remeros de Salto, Asoc. Civil Hoteleros Gastronómicos y Afines, Automóvil Club del Uruguay
22/05/2019	Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones sociales según Dpto (continuación): San Jose: Asoc. Cristiana de Jóvenes de San José, Cooperativa de Viviendas Maragata, Asoc. Down San José, Soriano: Inst. Centro Recreativo Paz y Unión, Treinta y Tres: Centro Social Democrático, Club de Leones Santa Clara de Olimar, Club Hispano Uruguayo, Durazno: Comisión Barrios Unidos.
22/05/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 5:261.875, por trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso.

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 carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional
Proyecto SNIP	309 - Reparación Rutas .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	89,36	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	10,64	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kilómetros de rutas rehabilitadas	Kilómetro	42,40	78,00	78,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Obras extraordinarias rehabilitadas CVU	Kilómetro	18,20	94,00	94,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas anualmente	Kilómetro	1.405,00	3.516,00	3.516,00	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	351.786.059	735.486.059	731.433.726	99,45	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	578.964.900	313.464.900	224.923.985	71,75	
Totales		930.750.959	1.048.950.959	956.357.711	91,17	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	930.750.959	1.048.950.959	956.357.711	91,17	
Totales	930.750.959	1.048.950.959	956.357.711	91,17	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	46.325.066	46.325.066	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	34.122.581	34.122.581	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	149.791.392	60.923.296	60.923.296	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	130.340.899	130.340.899	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	458.565.859	365.972.611	79,81
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	30.661.392	39.994.092	39.994.092	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	113.938.405	19.582.329	19.582.329	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	28.070.636	28.070.636	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	177.008.892	19.582.329	19.582.329	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	19.582.329	19.582.329	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.111.392	34.938.939	34.938.939	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	149.791.390	19.846.301	19.846.301	100,00
Total Aporta al FDI			816.812.554	1.029.368.630	936.775.382	91,00
Total No Aporta al FDI			113.938.405	19.582.329	19.582.329	100,00
Total			930.750.959	1.048.950.959	956.357.711	91,17

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	113.938.405	19.582.329	19.582.329	100,00
Total Interior	816.812.554	1.029.368.630	936.775.382	91,00
Total	930.750.959	1.048.950.959	956.357.711	91,17

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Kilómetros rehabilitados	Total de Kilómetros rehabilitados	Kilómetro	61,00	78,00
Kilómetros-mes mantenidos	Total de kilómetros-mes mantenidos	Kilómetro	1.408,00	3.516,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2019	<p>Las transferencias a la CND por aproximadamente 372 millones de pesos sirvieron para el apalancamiento en la rehabilitación de aproximadamente el 10% de tramos específicos de la malla concesionada a CND y cesión a CVU respectivamente.</p> <p>Se financiaron los 293 km del mantenimiento contratado que supervisa DNV en la Red Presupuestal.</p> <p>Los restantes 78 kilómetros, refieren a la finalización de tramos pendientes del año 2017 del Plan de Emergencia de DNV y a la continuación del Corredor de Ruta 8: Melo - Aceguá en su etapa inicial, posteriormente cedido a CND para las fases finales.</p>
28/05/2019	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 168:000.000 por ajuste por inflación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 397 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015; y disminución de \$ 49:800.000 por trasposición de crédito a otros proyectos de inversión del Inciso.</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. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional
Proyecto SNIP	311 - Reposición Mantenimiento del Programa .

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.adquisiciones y servicios/total	Porcentaje	20,00	14,00	14,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenios c/Intendencias Departamentales	Porcentaje	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Porcentaje subsidios/ total proyecto	Porcentaje	25,00	75,00	75,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Rehabilitación CVU	Kilómetro	0,00	843,00	843,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Rehabilitaciones	Kilómetro	0,00	112,00	112,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kilómetros Rehabilitados	Kilómetro	0,00	112,00	112,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas (kilómetros por mes)	Kilómetro	3.528,00	47.472,00	47.472,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Retribuciones personales atendidas	Unidad	1.628,00	1.397,00	1.397,00	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	3.601.621.553	2.837.480.875	2.833.924.100	99,87
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	83.771.339	1.776.373.259	1.768.708.204	99,57
Totales		3.685.392.892	4.613.854.134	4.602.632.304	99,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	555.430.123	657.406.231	657.406.177	100,00
Obras Civiles - Varios	2.423.449.325	3.447.786.779	3.436.565.003	99,67
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	217.479.722	107.373.064	107.373.064	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	489.033.722	401.288.060	401.288.060	100,00
Totales	3.685.392.892	4.613.854.134	4.602.632.304	99,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	116.826.440	181.261.815	180.701.780	99,69
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	142.788.311	2.026.281	2.026.281	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	320.573.558	181.261.815	180.701.780	99,69
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	8.191.411	2.026.281	2.026.281	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
FLORES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
FLORIDA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	50.051.858	50.051.858	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.327	34.600.273	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	185.074.109	183.932.963	99,38
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.273	2.026.273	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	489.033.722	401.288.060	401.288.060	100,00
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	33.250.000	2.026.281	2.026.281	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
SAN JOSE	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	6.568.698	6.568.698	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	34.600.328	34.600.328	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	33.250.000	18.332.020	18.332.020	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.171	34.600.328	34.600.328	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	116.826.431	181.261.815	180.701.780	99,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.026.281	2.026.281	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			3.685.392.892	4.613.854.134	4.602.632.304	99,76
Total			3.685.392.892	4.613.854.134	4.602.632.304	99,76

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	635.093.317	622.988.769	621.847.569	99,82
Total Interior	3.050.299.575	3.990.865.365	3.980.784.735	99,75
Total	3.685.392.892	4.613.854.134	4.602.632.304	99,76

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/05/2019	El Proyecto 855 otorgó por concepto de Subsidios a CND aproximadamente \$ 3.430 millones en el año. En lo que refiere al mantenimiento de la Malla concesionada a CND - Mantenimiento Contratado (Fases I - Regimen Transitorio y Fase II - ampliación del Contrato) y que alcanza un total de 2680 km entre Corredores Internacionales y Red Primaria del país, además de aprox. 1200 km adicionales cedidos en el año anterior. Por otro lado, mediante las transferencias se permitieron cubrir a su vez aproximadamente 843 km de obras de rehabilitación por fuera de la Malla Concesionada. Cabe destacar que el Proyecto por otro lado intervino en 112 km de la red productiva Presupuestal de DNV.-
29/05/2019	La ejecución del Convenio de Préstamo con BID, culminó en el ejercicio 2015.
29/05/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 928:461.242: ajuste por inflación de \$ 81:794.886, ajustes al Grupo 0 por \$ 27:633.236, habilitación de crédito por quebranto de de caja por \$ 32.140 y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso por un total de \$ 819:000.980.
11/06/2019	En el Componente Unidades Físicas "Obras Civiles- Infraestructura Transporte Terrestre", Rutas mantenidas se presupuestó con unidad de medida kilómetros lineales y en Asignación Definitiva y Ejecutado 2018 la unidad de medida es Km/mes.

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 carretera
Objetivo de UE	Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora
Proyecto SNIP	312 - Diagnósticos Asistencia Técnica .

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
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Cantidad de estudios	Unidad	6,00	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	67.581.749	33.823.580	33.815.935	99,98	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	34.000.000	14.270.592	41,97	
Totales		67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90	
Totales	67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90
Total			67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	67.581.749	67.823.580	48.086.527	70,90

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/05/2019	Se contemplan los Estudios de Factibilidad para Circulación del Tránsito Pesado con vehículos de carga de nuevas especificidades, Estudios de Factibilidad de derivación de cargas para Fortalecimiento de la Actividad Ferroviaria, Relevamiento continuo de las Estadísticas del Tránsito, además de Auditorías Ambientales y Auditorías de los Procesos Operativos de recaudación por peajes. A su vez Convenio con el LATU acerca del monitoreo de las tecnologías de aplicación de las diversas obras en rutas nacionales

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	Ejecución de Obras de Seguridad Vial
Objetivo de Inciso	Ingeniería para la seguridad vial
Objetivo de UE	Mejora de la Seguridad Vial
Proyecto SNIP	316 - Reposición Seguridad 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	Kms mantenidos en señalización	Kilómetro	1.492,00	1.931,00	1.931,00	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	203.474.399	93.825.467	93.825.467	100,00	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	13.558.665	9.864.702	72,76	
Totales		203.474.399	107.384.132	103.690.169	96,56	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	203.474.399	107.384.132	103.690.169	96,56	
Totales	203.474.399	107.384.132	103.690.169	96,56	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.718.988	5.651.796	5.457.377	96,56
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.718.988	5.651.796	5.457.377	96,56
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.472.731	5.651.804	5.457.383	96,56
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.731	5.651.796	5.457.377	96,56
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.472.727	5.651.796	5.457.377	96,56
Total Aporta al FDI			193.001.668	101.732.328	98.232.786	96,56
Total No Aporta al FDI			10.472.731	5.651.804	5.457.383	96,56
Total			203.474.399	107.384.132	103.690.169	96,56

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.472.731	5.651.804	5.457.383	96,56
Total Interior	193.001.668	101.732.328	98.232.786	96,56
Total	203.474.399	107.384.132	103.690.169	96,56

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/05/2019	<p>Se demarcaron a nivel del Presupuesto de DNV 1930 km con una importante proporción de pintura aplicada en caliente de mayor duración (hasta 3 años). La aplicación de pintura en frío igualmente alcanza los dos tercios de longitud ejecutándose a lo largo de tramos estratégicos de toda la Red Vial del Uruguay y con coberturas en función de las demandas.-</p> <p>A nivel de la inversión global cabe destacar que parte de la inversión refiere al mantenimiento rutinario de iluminación y semáforos que realiza la DNV en algunos puntos de la Red Vial Nacional.-</p>
30/05/2019	<p>La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 96:090.267, por trasposición a otros proyectos de inversión del Inciso.</p>

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	Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables, ejecución de 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 portuario y fluvial
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial
Proyecto SNIP	318 - Construcción Vías Navegables .

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 Puente Ao. de las Vacas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Consultorías	Servicio Consultoría Ingeniería Naval	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible para servicios de balsa (Litros)	Unidad	125.000,00	61.700,00	61.700,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos menores personal del varadero	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Reparaciones menores para servicios balsa	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas, grilletes y destorcedores	Porcentaje	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elementos de seguridad acuática	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Porcentaje	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos y otros de embarcaciones	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas y herramientas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor	Porcentaje	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura marina (Litros)	Porcentaje	1.000,00	209,00	209,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Construcción vivienda Mevir (Servicio balsa La Charqueada)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Avance de obras de dragado	Porcentaje	0,00	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	Avance de obras de dragado	Unidad	18,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Actualización de software 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	25.235.000	13.706.988	13.706.988	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	7.000.000	0	0	0,00
Totales		32.235.000	13.706.988	13.706.988	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	1.047.030	1.047.030	100,00	
Consultorías	0	621.784	621.784	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	4.885.000	5.169.728	5.169.728	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.225.000	2.254.333	2.254.333	100,00	
Obras Civiles - Viviendas	0	2.300.172	2.300.172	100,00	
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	26.125.000	2.229.315	2.229.315	100,00	
TIC - Software (CF)	0	84.626	84.626	100,00	
Totales	32.235.000	13.706.988	13.706.988	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	368.000	0	0	0,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	Si	0	1.047.030	1.047.030	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	Si	0	672.480	672.480	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	Si	306.000	1.099.998	1.099.998	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	14.900.000	0	0	0,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.587.000	0	0	0,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	147.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	5.000.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	121.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	621.784	621.784	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	812.325	812.325	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	0	1.088.573	1.088.573	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	84.626	84.626	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	855.000	0	0	0,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	123.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	368.000	0	0	0,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	Si	0	133.712	133.712	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	Si	0	297.295	297.295	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	1.140.742	1.140.742	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	Si	1.588.000	1.814.918	1.814.918	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	Si	527.000	44.715	44.715	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	5.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	Si	855.000	2.548.618	2.548.618	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	122.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	2.300.172	2.300.172	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	368.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			3.276.000	11.099.680	11.099.680	100,00
Total No Aporta al FDI			28.959.000	2.607.308	2.607.308	100,00
Total			32.235.000	13.706.988	13.706.988	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.607.308	2.607.308	100,00
Total Interior	32.235.000	11.099.680	11.099.680	100,00
Total	32.235.000	13.706.988	13.706.988	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Kilómetros de Vías Navegables Operativas	Cantidad de Kilómetros	Kilómetro	0,00	287,00

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 y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria
Proyecto SNIP	320 - Construcción Puertos .

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 Puerto Aguas Profundas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Consultorías	Estudios realizados / Estudios a realizar	Porcentaje	22,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Otros Estudios. Cateos de Suelo	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
Maquinaria o Equipos de Trabajo	equipo travelift	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquin., equipos de trabajo y transporte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	18,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	299.573	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	169.867.000	400.334.597	400.334.597	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	21.000.000	0	0	0,00
Totales		190.867.000	400.634.170	400.334.597	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	15.000.000	5.709.345	5.409.772	94,75
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.434.774	1.434.774	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	408.213	408.213	100,00
Obras Civiles - Viviendas	0	13.350.773	13.350.773	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	175.867.000	379.731.065	379.731.065	100,00
Totales	190.867.000	400.634.170	400.334.597	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	5.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías	No	10.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías	Si	0	3.615.750	3.615.750	100,00
CANELONES	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	75.167.000	0	0	0,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	398.569	398.569	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	13.350.773	13.350.773	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	35.000.000	52.099.582	52.099.582	100,00
MALDONADO	Consultorías	No	5.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	853.166	853.166	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	Si	0	408.213	408.213	100,00
MALDONADO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	30.700.000	235.030.221	235.030.221	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	Si	0	1.746.022	1.746.022	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	30.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías	Si	0	347.573	48.000	13,81
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	183.039	183.039	100,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	88.789.078	88.789.078	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	1.905.743	1.905.743	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	1.906.441	1.906.441	100,00
Total Aporta al FDI			175.867.000	399.199.396	398.899.823	99,92
Total No Aporta al FDI			15.000.000	1.434.774	1.434.774	100,00
Total			190.867.000	400.634.170	400.334.597	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	190.867.000	400.634.170	400.334.597	99,93
Total	190.867.000	400.634.170	400.334.597	99,93

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Amarras operativas	Cantidad de amarras operativas en puertos	Unidad	0,00	1.468,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2019	La Asignación Definitiva incluye: trasposición con cambio de fuente de financiamiento, de 2.1 "Endeudamiento Externo" a 1.1 "Rentas Generales", trasposición de crédito presupuestal de proyectos de la misma Unidad Ejecutora, Ajuste por inflación y trasposiciones de crédito de proyectos de inversión de otras Unidades Ejecutoras. El crédito sin ejecutar de \$ 299.573, corresponde a saldo de Partida por Una Sola Vez, financiación 1.6 "Endeudamiento Interno", solicitado para realización de estudios.
30/05/2019	Las principales obras de infraestructura marítima realizadas son: LA PALOMA: Completamiento instalaciones para pesca artesanal PUNTA DEL ESTE: Reacondicionamiento espacios exteriores, instalaciones y construcción de edificios para la administración portuaria; Reparación Marinas 1 y 2, incluidos Talones; Reconstrucción Marinas 3, 4 y construcción M5-completamiento muelle Isla Gorriti ; Reparación Muros Explanada Ampliación Muelle Interior escollera 52 mts. ; Suministro y colocación rejas en puerto; Mantenimiento Telecomandos PIRIAPOLIS : Reconstrucción muelle interior escollera, construcción de 3 marinas y muelle multipropósito para embarcaciones de porte medio CARMELO: Reparación Explanada NUEVA PALMIRA: Ampliación Reconstrucción muelle y pabellón de pasajeros en Dársena Higuieritas VILLA SORIANO: Reacondicionamiento y ampliación muelle , mejoras en instalaciones BOCAS CUFRE : Retiro parcial y readecuación escollera en margen izquierda JUAN LACAZE: Construcción explanada travelift
30/05/2019	Respecto a Contrucciones Edilicias se realizaron obras en Servicios Higiénicos y oficinas en Carmelo y Servicios Higiénicos en Juan Lacaze Pto Jose Carbajal El Sabalero. Respecto a Estudios y consultorías, se realizaron Cateos y Estudios del IMFIA en Muelle del Anglo, estudios para la construcción de un Puerto Deportivo en Atlántida con el IMFIA y estudio con el IMFIA para el Puerto de Aguas Profundas. Repecto a Máquinas y equipos: se realizaron mantenimientos de motrores fuera de borda y reparaciones del Elevador de Piriápolis. Respecto a Gastos operativos, corresponde a gastos menores de combustible y otros gastos portuarios.

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	Obras hidráulicas
Objetivo de UE	Construcción, estudios y gestión de obras públicas hidráulicas
Proyecto SNIP	321 - Construcción Obras Hidráulicas y materiales fluviales .

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	18,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Estudios sedimentos Río Uruguay-Río Santa Lucía-IMFIA	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Chapas trapecio panel	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (litros)	Litro	0,00	14.839,00	14.839,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Porcentaje de avance de obra	Porcentaje	25,00	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	68.838.000	39.813.026	39.803.805	99,98
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	7.000.000	0	0	0,00
Totales		75.838.000	39.813.026	39.803.805	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	5.280.000	241.170	241.170	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	817.764	808.543	98,87
Maquinaria o Equipos de Trabajo	858.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	69.700.000	38.754.092	38.754.092	100,00
Totales	75.838.000	39.813.026	39.803.805	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	Si	3.000.000	241.170	241.170	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	Si	0	573.224	564.003	98,39
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	858.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Consultorías	No	1.300.000	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	Si	0	87.762	87.762	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	980.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	Si	0	156.778	156.778	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	Si	59.700.000	38.754.092	38.754.092	100,00
Total Aporta al FDI			62.700.000	39.813.026	39.803.805	99,98
Total No Aporta al FDI			13.138.000	0	0	0,00
Total			75.838.000	39.813.026	39.803.805	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	75.838.000	39.813.026	39.803.805	99,98
Total	75.838.000	39.813.026	39.803.805	99,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2019	Las obras ejecutadas son: Licitación Pública N° 28/2014: Cañadas Agosto Cabrera y La Perra; Compra Directa 1091/2018 - Reparación de muro de contención padrón 20291. En Consultoría se incluyó los Estudios de sedimentos Río Uruguay- Río Santa Lucía (Departamento de Canelones). En Gastos Operativos se consideró la adquisición de combustibles y de chapas trapecio panel para Canelón Grande (28).
30/05/2019	La Asignación Definitiva incluye cambio de fuente de financiamiento de 2.1 "Endeudamiento Externo" a 1.1 "Rentas Generales" por \$ 7.000.000 y trasposiciones de crédito a otros proyectos de inversión de la misma Unidad Ejecutora.

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 portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria
Proyecto SNIP	322 - Reparación Mantenimiento del programa .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	98,30	98,30
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	1,70	1,70

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Capacitación	Personas	0,00	5,00	5,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Reparaciones Varias	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de accidentes de trabajo	Unidad	0,00	293,00	293,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de vehículos y maquinarias	Unidad	0,00	58,00	58,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios	Unidad	45,00	93,00	93,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y gtos. alimentac. embarcados	Unidad	290,00	141,00	141,00	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Aporte DNH al M.D.N. para la Regata de grandes veleros en Punta del Este	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Convenio MTOP - Intendencia Municipal de Colonia	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Transferencias a Delegación Uruguay Comisión Mixta Laguna Merín	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos (micronondas, frigobar, aire acondicionado, calentadores , etc)	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas, bibliotecas, estanterías	Unidad	0,00	167,00	167,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Adquisición pintura	Litro	0,00	1.660,00	1.660,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Artículos y accesorios eléctricos (cantidad de artículos)	Unidad	0,00	1.769,00	1.769,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Chalecos, sombreros, repelentes, protector solar etc (salud y seguridad ocupacional)	Unidad	0,00	1.708,00	1.708,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible	Litro	0,00	98.599,00	98.599,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Cubiertas	Unidad	0,00	85,00	85,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Otros gastos (reparaciones, compras menores, repuestos, etc.)	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Productos de limpieza (licitación) (cantidad articulos)	Unidad	0,00	9.557,00	9.557,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Ropa de fajina, uniformes, equipos de lluvia, etc.	Unidad	0,00	396,00	396,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria y equipos	Unidad	180,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria y herramientas menores	Unidad	0,00	159,00	159,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios propios	Personas	440,00	293,00	293,00	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de programación y asesoramiento informático	Hora	0,00	2.042,50	2.042,50	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	253.200.000	283.797.877	283.626.214	99,94
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	17.639	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	17.694.550	17.286.871	97,70
Totales		253.200.000	301.510.066	300.913.085	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	123.000.000	137.612.651	137.015.670	99,57
Capital Fijo - Transferencia	0	5.297.190	5.297.190	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	2.218.037	2.218.037	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	24.073.826	24.073.826	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	4.200.000	2.455.746	2.455.746	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	126.000.000	125.759.330	125.759.330	100,00
TIC - Software (CF)	0	4.093.286	4.093.286	100,00
Totales	253.200.000	301.510.066	300.913.085	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	297.900	2.628.772	2.628.772	100,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	30.038	30.038	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	552.500	858.425	858.425	100,00
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	765.900	3.572.287	3.572.287	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	469.972	469.972	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	219.396	219.396	100,00
CANELONES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	3.238.700	3.433.702	3.433.702	100,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	30.466.400	43.228.265	43.228.265	100,00
COLONIA	Capital Fijo - Transferencia	No	0	2.785.540	2.785.540	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	315.723	315.723	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	4.558.717	4.558.717	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.000.000	1.029.907	1.029.907	100,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	32.723.800	31.761.742	31.761.742	100,00
DURAZNO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	27.008	27.008	100,00
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	222.800	193.266	193.266	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	49.633	49.633	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	18.280	18.280	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	982.100	858.425	858.425	100,00
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	40.816.400	43.439.097	43.439.097	100,00
MALDONADO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	611.650	611.650	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.062.531	1.062.531	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	6.666.797	6.666.797	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	890.229	890.229	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	15.246.300	12.876.382	12.876.382	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	19.389.300	14.008.557	13.411.576	95,74
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	763.190	763.190	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	10.178.182	10.178.182	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	52.355.200	56.656.081	56.656.081	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	4.093.286	4.093.286	100,00
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.394.800	413.541	413.541	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	202.696	202.696	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	18.280	18.280	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	3.043.400	1.716.851	1.716.851	100,00
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	12.713.200	8.391.769	8.391.769	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	65.736	65.736	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.326.385	1.326.385	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	115.100	115.100	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	5.360.400	3.004.489	3.004.489	100,00
SORIANO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.685.700	7.344.932	7.344.932	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.857	10.857	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	96.654	96.654	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	18.280	18.280	100,00
SORIANO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.235.600	2.146.064	2.146.064	100,00
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	8.232.100	10.769.770	10.769.770	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	436.852	436.852	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	146.274	146.274	100,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	7.657.000	9.013.467	9.013.467	100,00
TREINTA Y TRES	Administración de Proyecto - (CF)	No	5.015.500	3.595.387	3.595.387	100,00
TREINTA Y TRES	Capital Fijo - Transferencia	No	0	1.900.000	1.900.000	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	57.900	57.900	100,00
TREINTA Y TRES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.605.000	3.433.702	3.433.702	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			253.200.000	301.510.066	300.913.085	99,80
Total			253.200.000	301.510.066	300.913.085	99,80

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	73.944.500	85.699.296	85.102.315	99,30
Total Interior	179.255.500	215.810.770	215.810.770	100,00
Total	253.200.000	301.510.066	300.913.085	99,80

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2019	<p>Por disposición legal, se transfieren fondos a la Comisión Mixta de la Laguna Merín, en este ejercicio por \$ 1.900.000.-</p> <p>Se realizó aporte a la Regata Grandes Veleros de Punta del Este por \$ 611.650, transferencia al Ministerio Defensa Nacional.-</p> <p>Se efectuó transferencia para el rescate Puente Ferroviario Puente de Piedra, convenio MTOP- I.M. Colonia por aprox \$ 2.785.540.-</p> <p>En el rubro Software, se abonan horas de programación y asesoramiento informáticos por aprox \$ 4.000.000</p> <p>Se adquirió también equipamiento mobiliario, materiales de trabajo , herramientas menores etc.</p> <p>Este proyecto permite en gran medida el cumplimiento de los cometidos de esta Dirección Nacional así como el funcionamiento de las oficinas del interior.-</p>
30/05/2019	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 48:310.066 por ajuste a suministros por aumento de precios o tarifas (\$ 2.092), ajuste por inflación (\$ 23:188.880), ajustes al Grupo 0 (\$ 7:609.436), habilitación por Quebrantos de Caja (\$ 131.616) y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso.</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	Tiene por finalidad la administración del Programa, financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia
Proyecto SNIP	332 - Construcción 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)	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	30.330.000	19.438.096	19.438.096	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y reintegros de gastos	Pesos uruguayos	0	15.457.904	15.457.904	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	4.161.000	351.726	351.726	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Mantenimiento del programa	Pesos uruguayos	180.270.000	208.810.092	185.631.868	88,90

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	214.761.000	243.697.092	220.518.868	90,49	
Totales		214.761.000	243.697.092	220.518.868	90,49	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	30.330.000	34.535.274	34.535.274	100,00
Equipamiento y Mobiliario	4.161.000	351.726	351.726	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	180.270.000	208.810.092	185.631.868	88,90
Totales	214.761.000	243.697.092	220.518.868	90,49

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	34.535.274	34.535.274	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	4.161.000	351.726	351.726	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	180.270.000	208.810.092	185.631.868	88,90
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			214.761.000	243.697.092	220.518.868	90,49
Total			214.761.000	243.697.092	220.518.868	90,49

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	214.761.000	243.697.092	220.518.868	90,49
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	214.761.000	243.697.092	220.518.868	90,49

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 28:936.092, por: Ajuste por Inflación (\$ 19:085.419), Ajuste suministros por incremento precios o tarifas (\$ 396.000), Ajuste al Grupo 0 (\$ 9:444.882) y habilitación por Quebrantos de Caja (\$ 9.791).

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	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional
Proyecto SNIP	335 - Adquisición Expropiaciones 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
Administración de Proyecto - (CF)	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	34.800.000	34.800.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Alquiler de vehículos	Pesos uruguayos	0	411.856	411.856	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible	Pesos uruguayos	0	787.376	787.376	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos Sisconve	Pesos uruguayos	0	35.170	35.170	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Expropiaciones	Unidad	80,00	38,00	38,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	GPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Plotter	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Autocad Civil 3D	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Infracad 3D	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias AEC Collection	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	38.878.000	70.793.739	70.777.539	99,98
Totales		38.878.000	70.793.739	70.777.539	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	34.800.000	34.800.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.234.402	1.234.402	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	38.878.000	33.383.366	33.367.166	99,95
TIC - Hardware (CF)	0	384.140	384.140	100,00
TIC - Software (CF)	0	991.831	991.831	100,00
Totales	38.878.000	70.793.739	70.777.539	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	1.748.387	1.748.387	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	13.894.420	13.894.420	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.000.000	7.370.846	7.370.846	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	1.970.974	1.970.974	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.000.000	3.292.196	3.292.196	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	204.527	204.527	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	34.800.000	34.800.000	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.234.402	1.234.402	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	13.878.000	4.890.475	4.874.275	99,67
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	384.140	384.140	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	991.831	991.831	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	11.541	11.541	100,00
Total Aporta al FDI			25.000.000	28.492.891	28.492.891	100,00
Total No Aporta al FDI			13.878.000	42.300.848	42.284.648	99,96
Total			38.878.000	70.793.739	70.777.539	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.878.000	42.300.848	42.284.648	99,96
Total Interior	25.000.000	28.492.891	28.492.891	100,00
Total	38.878.000	70.793.739	70.777.539	99,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2019	En Unidades Físicas estaba planteado realizar 80 expropiaciones en el ejercicio 2018 y se concretaron 38, porque se creó un proyecto específico para las Expropiaciones del Ferrocarril Central y en consecuencia, con cargo a este proyecto, se realizaron menos escrituraciones que las previstas.
03/06/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 31:915.739, por: trasposiciones de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, de acuerdo al siguiente detalle: desde el proyecto 767 "Expropiaciones del Ferrocarril Central" (\$ 18:235.656), desde el proyecto 853 "Mantenimiento del Programa" de la Unidad Ejecutora 001 (\$ 20:000.000), hacia los proyectos 858 "Mantenimiento" (\$ 1:250.000), 972 "Informática" (\$ 1:350.000) y 767 "Expropiaciones del Ferrocarril Central"(\$ 519.917), de la misma Unidad Ejecutora y hacia el proyecto 855 "Mantenimiento del Programa" (\$ 3:200.000) 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	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	1956 - Adquisición Expropiaciones de ferrocarril central 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
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Predios expropiados	Unidad	0,00	469,00	469,00	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	309.631.545	309.630.482	100,00	
Totales		0	309.631.545	309.630.482	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	309.631.545	309.630.482	100,00		
Totales	0	309.631.545	309.630.482	100,00		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	127.980.194	127.979.131	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	35.417.983	35.417.983	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	83.822.795	83.822.795	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	62.410.573	62.410.573	100,00
Total Aporta al FDI			0	247.220.972	247.219.909	100,00

Total No Aporta al FDI	0	62.410.573	62.410.573	100,00
Total	0	309.631.545	309.630.482	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	62.410.573	62.410.573	100,00
Total Interior	0	247.220.972	247.219.909	100,00
Total	0	309.631.545	309.630.482	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
04/06/2019	<p>Proyecto habilitado por Resolución del MEF N° 9.660 de 16 de marzo de 2018.</p> <p>La Asignación Definitiva incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Refuerzos de crédito autorizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, por \$ 600:000.000 (Resoluciones del MEF de 10 de abril de 2018 - \$ 300:000.000 - y 30 de agosto de 2018 - \$ 300:000.000 -), * Disminuciones de refuerzo de crédito otorgado el 30 de agosto de 2018 por un total de \$ 272:000.000 (Resoluciones del MEF de 7 de diciembre de 2018 - \$ 100:000.000 - y de 27 de diciembre de 2018 - \$ 172:652.716, y * Trasposición de crédito presupuestal al proyecto 765 "Expropiaciones" de la misma Unidad Ejecutora y del mismo Programa, por \$ 17:715.739.

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	Financiación de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional
Proyecto SNIP	336 - Adecuación Mantenimiento 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)	Personal de la UE	Unidad	62,00	53,00	53,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Bienes de uso	Pesos uruguayos	0	6.807	6.807	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos extraordinarios	Pesos uruguayos	0	45.535	45.535	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de UE	Unidad	62,00	53,00	53,00	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	20.600.000	24.760.870	24.756.896	99,98	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.400.000	13.996.110	13.961.544	99,75	
Totales		31.000.000	38.756.980	38.718.440	99,90	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	2.000.000	4.371.623	4.371.623	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	0	52.342	52.342	100,00	
Recursos Humanos Propios - (CF)	29.000.000	34.333.015	34.294.475	99,89	
Totales	31.000.000	38.756.980	38.718.440	99,90	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	2.000.000	4.371.623	4.371.623	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	52.342	52.342	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	29.000.000	34.333.015	34.294.475	99,89
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			31.000.000	38.756.980	38.718.440	99,90
Total			31.000.000	38.756.980	38.718.440	99,90

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.000.000	38.756.980	38.718.440	99,90
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	31.000.000	38.756.980	38.718.440	99,90

Observaciones	
Fecha	Comentario
05/06/2019	Se cumplieron las metas establecidas, brindando apoyo para el funcionamiento de toda la Unidad Ejecutora. La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: a) incremento de crédito por Ajustes al Grupo "0" de aumento salarial al 01/01/19 por \$ 1:627.255, b) trasposición de crédito presupuestal por \$ 1.250.000 desde el programa 362, proyecto 765 "Expropiaciones" para cubrir el incremento generado por publicaciones de edictos para expropiaciones del ferrocarril central, c) trasposición de crédito presupuestal, por \$ 300.000, hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", del Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

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 DNT
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera
Proyecto SNIP	345 - Ampliación Mantenimiento y mejora de los puestos de pesaje en rutas nacionales

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	96,50	96,50
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	3,50	3,50

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	Transferencia al INALOG (Instituto Nacional de Logística)	Pesos uruguayos	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Puestos de pesaje y balanzas (mensual)	Unidad	12,00	22,00	22,00	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	228.371.687	330.171.090	327.288.575	99,13	
Totales		228.371.687	330.171.090	327.288.575	99,13	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Fijo - Transferencia	0	11.600.000	11.600.000	100,00	
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	228.371.687	318.571.090	315.688.575	99,10	
Totales	228.371.687	330.171.090	327.288.575	99,13	

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	270.503	268.055	99,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	15.860.000	35.418.357	35.097.883	99,10
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	12.885.478	12.768.887	99,10
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	21.349.032	21.155.861	99,10
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	684.213	678.022	99,10
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	50.809.964	50.350.222	99,10
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	3.993.894	3.957.756	99,10
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	238.679	236.519	99,10
MONTEVIDEO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	11.600.000	11.600.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	77.701.687	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	39.803.684	39.443.530	99,10
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	50.895.888	50.435.368	99,10
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	8.331.484	8.256.099	99,10
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	72.838.435	72.179.373	99,10
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	7.650.454	7.581.231	99,10
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	13.401.025	13.279.769	99,10
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			211.371.687	330.171.090	327.288.575	99,13
Total			211.371.687	330.171.090	327.288.575	99,13

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	77.701.687	11.600.000	11.600.000	100,00
Total Interior	133.670.000	318.571.090	315.688.575	99,10
Total	211.371.687	330.171.090	327.288.575	99,13

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Número de vehículos pesados en el período	Cantidad de vehículos que pasan por sistema pesaje	Unidad	2.900.000,00	2.002.090,00

Observaciones

Fecha	Comentario
05/06/2019	Se cumplió 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. Se transfirieron \$ 11.600.000 al Instituto Nacional de Logística (INALOG), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 402 de la Ley N° 19.355 de diciembre de 2015. La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 101:799.403 por trasposiciones de crédito de y hacia otros proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

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	Financiamiento de los recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del programa
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera
Proyecto SNIP	350 - Adquisición Mantenimiento del programa .

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	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Cantidad de rendiciones	Unidad	200,00	200,00	187,00	93,50
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de limpieza contratados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de vigilancia contratados	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	0,00	371,00	371,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	0,00	85,00	85,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pago mensual de viáticos	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al Proyecto	Unidad	0,00	371,00	371,00	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	202.959.433	247.507.890	221.507.304	89,50
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	6.658.355	6.658.355	100,00
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	163.374	163.374	100,00
Totales		202.959.433	254.329.619	228.329.033	89,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.959.433	17.697.337	17.662.473	99,80
Gastos Operativos del Proyecto	14.000.000	15.188.280	15.188.280	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	187.000.000	221.444.002	195.478.280	88,27
Totales	202.959.433	254.329.619	228.329.033	89,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	715.526	715.189	99,95
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	614.081	614.081	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.953.284	7.903.434	88,27
CERRO LARGO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	810.929	810.548	99,95
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	695.959	695.959	100,00
CERRO LARGO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	10.147.055	8.957.226	88,27
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	667.824	667.510	99,95
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	573.143	573.143	100,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.356.399	7.376.539	88,27
DURAZNO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	143.105	143.038	99,95
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	122.816	122.816	100,00
DURAZNO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.790.657	1.580.687	88,27
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	190.807	190.717	99,95
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	163.755	163.755	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	2.387.542	2.107.583	88,27
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	143.105	143.038	99,95
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	122.816	122.816	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.790.657	1.580.687	88,27
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.959.433	10.923.693	10.892.014	99,71
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	14.000.000	9.374.978	9.374.978	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	187.000.000	136.686.245	120.659.100	88,27
PAYSANDU	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	715.526	715.189	99,95
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	614.081	614.081	100,00
PAYSANDU	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.953.284	7.903.434	88,27
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	1.144.841	1.144.303	99,95
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	982.530	982.530	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	14.325.255	12.645.495	88,27
RIVERA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	715.526	715.189	99,95
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	614.081	614.081	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	8.953.284	7.903.434	88,27
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	906.333	905.907	99,95
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	777.836	777.836	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	11.340.827	10.011.017	88,27
SALTO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	429.315	429.114	99,95
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	368.449	368.449	100,00
SALTO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	5.371.971	4.742.061	88,27
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	190.807	190.717	99,95
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	163.755	163.755	100,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	2.387.542	2.107.583	88,27
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			202.959.433	254.329.619	228.329.033	89,78
Total			202.959.433	254.329.619	228.329.033	89,78

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	202.959.433	156.984.916	140.926.092	89,77
Total Interior	0	97.344.703	87.402.941	89,79
Total	202.959.433	254.329.619	228.329.033	89,78

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Inspecciones en rutas	Cantidad de veces que se controla en ruta	Unidad	14.500,00	25.400,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
05/06/2019	En este proyecto se imputan las retribuciones personales, contratación de servicios y adquisición de bienes de la DNT. La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por ajustes al Grupo "0" y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

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	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	901 - Adecuación 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	Adecuación Centros CECAP	Metro cuadrado	190,00	50,00	50,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Demolición	Metro cuadrado	0,00	40,00	40,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras de construcción CECAP	Metro cuadrado	260,00	110,00	110,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Preparación y relleno	Metro cuadrado	0,00	65,00	65,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Proyecto Gas CECAP Montevideo	Metro	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	18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38
Totales		18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38
Totales	18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38
Total			18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	18.100.000	21.438.183	20.661.765	96,38

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2019	Incremento de \$ 5:338.183 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos 705 "Mantenimiento y Reparaciones Mayores ", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"y 972 "Informática". Disminución de \$ 2:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 971"Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
24/05/2019	En CECAP Montevideo y en Casa Magallanes, se realizaron trabajos de diagnóstico eléctrico, relevamiento sanitario, reparación de membrana, demolición y preparación de superficie para luego construir el proyecto para gas a granel, entre otros.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

Proyecto Presupuestal 703	
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	703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural
Proyecto SNIP	365 - Construcción Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	7,73	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	92,27	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles aéreos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Acond. en Centro Cultural Miguel Ángel Pareja-Canelones	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Acond. Escenario Salón de Actos y Auditorio del Municipio Bella Unión	Pesos uruguayos	0	204.840	204.840	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Actualiz. museo-gráfica para espacio expositivo indígena,Int. Colonia	Pesos uruguayos	0	1.688.850	1.688.850	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Caminería accesible y depósitos de Museos Int.de Canelones	Pesos uruguayos	0	1.618.331	1.618.331	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Carpa de Vecinos del Colectivo Vecinos por la Memoria - Maldonado	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Complejo Cultural Municipal Dolores	Pesos uruguayos	0	1.700.000	1.700.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Equipamiento de Sala Cultural Ruben Sarralde - Canelones	Pesos uruguayos	0	320.000	320.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Equipamiento Lumínico Sala de Eventos de Lacán Guazú - Soriano	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Mejoramiento edificio Museo Histórico Deptal. de Artigas	Pesos uruguayos	0	1.700.000	1.700.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Monumento a la Perpetuidad Int. de Paysandú	Pesos uruguayos	0	1.698.796	1.698.796	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Multisala Valdez - San José	Pesos uruguayos	0	321.832	321.832	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Museos en Red - Intendencia de Rocha	Pesos uruguayos	0	769.630	769.630	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos seleccionados	Pesos uruguayos	10.500.000	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Recuperación Mobiliario Club Progreso - Rocha	Pesos uruguayos	0	377.721	377.721	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	11.380.000	11.000.000	11.000.000	100,00
Totales		11.380.000	11.000.000	11.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	880.000	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	10.500.000	11.000.000	11.000.000	100,00
Totales	11.380.000	11.000.000	11.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.904.840	1.904.840	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	2.138.331	2.138.331	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.688.850	1.688.850	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	200.000	200.000	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.698.796	1.698.796	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.147.351	1.147.351	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	321.832	321.832	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.900.000	1.900.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.337	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.332	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.340	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			11.380.000	11.000.000	11.000.000	100,00
Total			11.380.000	11.000.000	11.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	11.380.000	11.000.000	11.000.000	100,00
Total	11.380.000	11.000.000	11.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/05/2019	Disminución de \$ 380.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 706 "Equipamiento y Mobiliario de Locales Culturales", mismo Programa y Unidad Ejecutora.
21/05/2019	En el ejercicio se destinaron \$ 11.000.000 para la Convocatoria de Fondos destinados a la Recuperación y Construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales del Interior del País; en el marco de esta Convocatoria se seleccionaron un total de 13 proyectos.

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	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	760 - Restauración Edificios 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	Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajones de madera	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefactores eléctricos	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras IP para seguridad	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Campanas de acrílico para exhibiciones	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cartelería fija en vinilo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas para proyectores	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Marcos para cuadros	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette	Metro cuadrado	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble para ropería y guardabultos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación de albañilería y pintura	Metro cuadrado	0,00	800,00	800,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sensores de temperatura y humedad	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas apilables	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de ruedas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de monitoreo y alarma	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tarima en madera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vitrinas de vidrio	Unidad	0,00	63,00	63,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de red hidráulica	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en el Espacio de Arte Contemporáneo	Metro cuadrado	0,00	250,00	250,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en Infraestructura en Museos	Metro cuadrado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en locales del Museo Histórico Nacional	Metro cuadrado	0,00	600,00	600,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede de Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	0,00	200,00	200,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede del Museo Nacional de Historia Natural	Metro cuadrado	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cableado de red de datos y telefónico	Metro	0,00	16,00	16,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras de mesa	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Consola de Audio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias externas USB	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor lcd para computadora de mesa	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Panel led	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantalla lcd para proyección	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlantes	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reproductor multimedia	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers para wifi	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	19.086.141	38.391.354	38.386.955	99,99
Totales		19.086.141	38.391.354	38.386.955	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.934.383	5.929.984	99,93
Obras Civiles - Varios	19.086.141	30.997.933	30.997.933	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.459.038	1.459.038	100,00
Totales	19.086.141	38.391.354	38.386.955	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.934.383	5.929.984	99,93
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	19.086.141	30.997.933	30.997.933	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.459.038	1.459.038	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.086.141	38.391.354	38.386.955	99,99
Total			19.086.141	38.391.354	38.386.955	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.086.141	38.391.354	38.386.955	99,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	19.086.141	38.391.354	38.386.955	99,99

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2019	Incremento de \$ 28:000.000 , por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y disminución de \$ 8:694.787 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Equipamiento y mobiliario de locales culturales", mismo Programa y Unidad Ejecutora.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Proyecto Presupuestal 780	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, 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	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Difusión de la cultura mediante la producción de espectáculos de alto nivel (...)
Proyecto SNIP	395 - Construcción Complejo de Espectáculos .

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	Atril	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Back-UPS Pro 900	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Butacas de Teatro	Unidad	0,00	450,00	450,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja de contrabajo y chelo	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carro de transporte instrumental	Unidad	0,00	102,00	102,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cello	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Computadoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contrabajo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Corno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Flauta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guiro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mampara acústica	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Maraca	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Notebook	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pandereta	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	Pedallera de piano digital	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Piano digital	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Redoblante	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón de escritorio	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Violín	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Atornilladora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dimmer Pack	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Handy	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luz de emergencia	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de coser	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de humo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micrófono	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Panel colgante	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plafón luz led	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plataformas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyectores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Silla iluminador seguidores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema cerrado de vigilancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Auditorio Vaz Ferreira	Metro cuadrado	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Albañilería en general	Metro cuadrado	350,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparac. fachada Auditorio Nacional	Metro cuadrado	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Sala de Exposiciones Edificio Sarandí 450	Metro cuadrado	0,00	450,00	450,00	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	38.936.635	38.936.635	100,00
Totales		35.436.635	38.936.635	38.936.635	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	6.546.995	6.546.995	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	4.637.777	4.637.777	100,00	
Obras Civiles - Varios	35.436.635	27.751.863	27.751.863	100,00	
Totales	35.436.635	38.936.635	38.936.635	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.546.995	6.546.995	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.637.777	4.637.777	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	35.436.635	27.751.863	27.751.863	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			35.436.635	38.936.635	38.936.635	100,00
Total			35.436.635	38.936.635	38.936.635	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	35.436.635	38.936.635	38.936.635	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	35.436.635	38.936.635	38.936.635	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2019	Incremento de \$ 3:500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos 807 "Equipamiento General de Espectáculos" (\$ 1:900.000), 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"(\$ 400.000) y 973 "Inmuebles " (\$ 1:200.000), dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

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	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Ampliar el alcance de los contenidos audiovisuales nacionales por parte de la ciudadanía (...)
Proyecto SNIP	422 - Adquisición Equipamiento de Televisión 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
Equipamiento y Mobiliario	Amplificadores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Auriculares	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cable	Metro	0,00	300,00	300,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cables y conectores	Unidad	100,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Capturadores de sonido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Consolas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Discos duros para servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Distribuidores de potencia	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Enlaces digitales de audio	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento eléctrico	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de transmisión	Unidad	160,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fuentes switchadas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Híbridos telefónicos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Interface audio	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jirafas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mezcladoras de audio	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófonos	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Monitor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Monitores acústicos	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Púas y cápsulas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Racks	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Riendas para torres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Router	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Servidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema intercomunicadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema realidad virtual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Software	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Storage dual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Switchers	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Varios	Unidad	100,00	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	20.329.276	20.329.276	19.392.885	95,39
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.726.269	7.726.269	7.686.480	99,49
Totales		28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52
Totales	28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52
Total			28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	28.055.545	28.055.545	27.079.365	96,52

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2019	Se incorporó : el equipamiento de transmisión digital , con software específico, en virtud de la transformación tecnológica de la Televisión al Sistema HD y el Sistema de Realidad Virtual para Cámaras en Televisión Nacional.

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	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Objetivo de UE	Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial
Proyecto SNIP	427 - Equipamiento Informática .

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)	Cámara Web	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cargadores de Notebook	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos (mouse + teclado)	Unidad	0,00	105,00	105,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Relojes Biométricos	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0,00	88,00	88,00	100,00
TIC - Software (CF)	Consultoría por Software - Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	19.000.000	19.000.000	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	16.694,00	16.694,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Terminales IP Teléfonos	Unidad	0,00	88,00	88,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0,00	791,00	791,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas integrados de información	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	55.484.838	68.484.838	67.958.834	99,23
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.727.223	9.727.223	9.626.530	98,96
Totales		65.212.061	78.212.061	77.585.364	99,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	3.656.393	3.656.393	100,00
TIC - Software (CF)	65.212.061	74.555.668	73.928.971	99,16
Totales	65.212.061	78.212.061	77.585.364	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	27.866	27.866	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	27.866	27.866	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	18.190	18.190	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	18.190	18.190	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	14.133	14.133	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.415	30.415	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.335.855	3.335.855	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	65.212.061	74.555.668	73.928.971	99,16
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	27.866	27.866	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.415	30.415	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	14.133	14.133	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.933	13.933	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			65.212.061	78.212.061	77.585.364	99,20
Total			65.212.061	78.212.061	77.585.364	99,20

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	65.212.061	77.891.523	77.264.826	99,20
Total Interior	0	320.538	320.538	100,00
Total	65.212.061	78.212.061	77.585.364	99,20

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2019	Se incrementó el crédito presupuestal por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" de la misma Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 13:000.000.

INCISO 13

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

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 973	
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	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación de oficina central e interior para mejor logro de los objetivos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social
Proyecto SNIP	445 - Construcción Inmuebles .

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 y reparación pozo de aire	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento COBINAL	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Baños.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Red Eléctrica	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Canalón Adquisiciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de Escalera de Incendio	Unidad	0,00	0,50	0,50	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción escalera exterior	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Mamparas de DI.NA.TRA.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Pintura interna	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Puerta Estacionamiento	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	12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77
Totales		12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77
Totales	12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77
Total			12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	12.820.088	12.450.100	7.316.668	58,77

Observaciones	
Fecha	Comentario
14/06/2019	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 369.988, por trasposición de crédito a otros proyectos del Inciso.

INCISO 14

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE”**

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 717

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área 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	Mejora de Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales
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
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales en ejecución	Unidad	8.000,00	12.097,00	12.281,00	101,52

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	0	825.000.000	820.071.748	99,40
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	3.234.000.000	6.411.031.761	6.394.617.827	99,74
Totales		3.234.000.000	7.236.031.761	7.214.689.575	99,71

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	3.234.000.000	7.236.031.761	7.214.689.575	99,71
Totales	3.234.000.000	7.236.031.761	7.214.689.575	99,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	64.396.683	500.000	403.208	80,64
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	251.214.143	350.000.000	348.199.958	99,49
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	6.372.588	45.000.000	46.141.277	102,54
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	140.532.344	130.000.000	131.735.379	101,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	85.526.844	90.000.000	87.946.038	97,72
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.092.973	25.000.000	25.789.936	103,16
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	128.793.366	310.000.000	310.967.384	100,31
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	60.036.491	75.000.000	71.924.203	95,90
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	272.679.704	300.000.000	301.460.553	100,49
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	1.257.149.895	4.223.531.761	4.201.543.871	99,48
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	282.741.686	415.000.000	416.843.880	100,44
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	96.595.024	205.000.000	205.193.201	100,09
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	35.552.335	30.000.000	28.219.293	94,06
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	45.949.716	105.000.000	106.906.183	101,82
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	192.183.850	445.000.000	442.762.302	99,50
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	123.762.375	12.000.000	12.642.868	105,36
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	124.768.573	250.000.000	249.690.256	99,88
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	32.198.341	195.000.000	196.259.190	100,65
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	18.453.069	30.000.000	30.060.595	100,20
Total Aporta al FDI			1.976.850.105	3.012.500.000	3.013.145.704	100,02
Total No Aporta al FDI			1.257.149.895	4.223.531.761	4.201.543.871	99,48
Total			3.234.000.000	7.236.031.761	7.214.689.575	99,71

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.257.149.895	4.223.531.761	4.201.543.871	99,48
Total Interior	1.976.850.105	3.012.500.000	3.013.145.704	100,02
Total	3.234.000.000	7.236.031.761	7.214.689.575	99,71

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 4:002.031.761 por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719, refuerzo de crédito al amparo del artículo 201 de la Ley Nº 19670 y trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora desde los Proyectos 726 "Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS", 727 "Programa Mejoramiento de Barrios" y 718 "Ampl., mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional".</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 a Montevideo aunque se ejecutan en todo el país. La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 3.558 viviendas terminadas en el período. Se incluyen viviendas construidas a través de distintos programas y modalidades: licitaciones, cooperativas, autoconstrucción, préstamos para la adquisición de vivienda y realojos.</p>

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 718	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área 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	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
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
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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	600,00	1.200,00	2.023,00	168,58

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	120.000.000	102.904.829	85,75
Totales		364.000.000	120.000.000	102.904.829	85,75

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencia de Capital a Terceros	364.000.000	120.000.000	102.904.829	85,75	
Totales	364.000.000	120.000.000	102.904.829	85,75	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.988.800	300.000	208.506	69,50
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	27.263.600	11.000.000	9.586.646	87,15
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.691.600	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	15.251.600	25.000.000	21.336.819	85,35
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.282.000	6.000.000	5.996.610	99,94
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.638.000	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.977.600	2.000.000	1.319.238	65,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.515.600	1.000.000	893.066	89,31
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	29.557.200	3.000.000	2.469.970	82,33
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	149.458.000	35.000.000	27.815.275	79,47
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	30.685.200	4.000.000	3.265.362	81,63
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.483.200	18.000.000	17.514.458	97,30
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.858.400	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.986.800	500.000	322.242	64,45
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.857.200	4.000.000	3.623.614	90,59
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.431.600	1.000.000	781.159	78,12
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.540.800	3.000.000	2.404.766	80,16
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.494.400	200.000	67.666	33,83
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.038.400	6.000.000	5.299.432	88,32
Total Aporta al FDI			214.542.000	85.000.000	75.089.554	88,34
Total No Aporta al FDI			149.458.000	35.000.000	27.815.275	79,47
Total			364.000.000	120.000.000	102.904.829	85,75

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	149.458.000	35.000.000	27.815.275	79,47
Total Interior	214.542.000	85.000.000	75.089.554	88,34
Total	364.000.000	120.000.000	102.904.829	85,75

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 244.000.000, por trasposición de crédito al Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales", del mismo Programa y Unidad Ejecutora. En soluciones se incluyen 307 soluciones terminadas.

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 726	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área 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	Mejora de Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales
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
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas en ejecución	Unidad	270,00	270,00	291,00	107,78
Transferencia de Capital a Terceros	Viviendas reparadas	Unidad	1.000,00	3.500,00	4.796,00	137,03

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	651.000.000	645.116.358	99,10
Totales		936.000.000	651.000.000	645.116.358	99,10

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	494.000.000	114.000.000	116.005.304	101,76
Transferencia de Capital a Terceros	442.000.000	537.000.000	529.111.054	98,53
Totales	936.000.000	651.000.000	645.116.358	99,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.932.116	3.000.000	2.827.674	94,26
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.668.600	4.000.000	3.673.525	91,84
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	58.171.057	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	35.050.600	70.000.000	69.287.154	98,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	7.082.220	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.414.600	9.000.000	8.597.197	95,52
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.188.580	3.000.000	3.632.802	121,09
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	16.928.600	35.000.000	33.594.338	95,98
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.629.457	13.000.000	12.932.983	99,48
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.414.600	8.000.000	7.336.223	91,70
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	1.997.549	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.110.600	8.000.000	7.363.476	92,04
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.534.983	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	18.696.600	17.000.000	16.874.919	99,26
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	7.142.752	0	173.120	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.762.600	10.000.000	10.617.385	106,17
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	20.338.684	0	341.162	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.972.600	17.000.000	16.773.552	98,67
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	267.126.826	60.000.000	60.356.858	100,59
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	234.834.600	260.000.000	254.350.039	97,83
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	14.830.290	10.000.000	10.553.286	105,53
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.016.800	14.000.000	14.394.228	102,82
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	4.055.630	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.182.600	8.000.000	7.571.603	94,65
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.326.798	0	75.577	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.596.800	7.000.000	6.901.890	98,60
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	3.874.035	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.994.600	8.000.000	8.189.973	102,37
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	12.530.082	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	14.718.600	13.000.000	13.195.602	101,50
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.128.048	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	19.580.600	22.000.000	22.581.825	102,64
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.958.706	25.000.000	24.771.706	99,09
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	17.856.800	15.000.000	14.866.617	99,11
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.193.481	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	7.646.600	6.000.000	6.609.700	110,16
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.958.706	0	340.136	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.552.600	6.000.000	6.331.808	105,53
Total Aporta al FDI			434.038.574	331.000.000	330.409.461	99,82
Total No Aporta al FDI			501.961.426	320.000.000	314.706.897	98,35

Total	936.000.000	651.000.000	645.116.358	99,10
--------------	-------------	-------------	-------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	501.961.426	320.000.000	314.706.897	98,35
Total Interior	434.038.574	331.000.000	330.409.461	99,82
Total	936.000.000	651.000.000	645.116.358	99,10

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 285:000.000, por trasposición al proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Se incluyen en este proyecto, 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.

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 727

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área 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	Mejora de Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Rehabilitar de áreas degradadas
Proyecto SNIP	785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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	3,00	3,12	3,03	97,12
Consultorías	Consultorías- proyectos- fortalecimiento	Unidad	112,00	184,00	138,00	75,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultorías Unidad Coordinadora	Unidad	45,00	63,00	52,00	82,54
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Obras mejoramiento barrial	Unidad	13,00	16,00	13,00	81,25

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	173.999.990	172.099.990	170.271.125	98,94
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	286.711.822	286.711.822	283.820.853	98,99
Totales		460.711.812	458.811.812	454.091.978	98,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	12.439.282	14.323.655	13.884.259	96,93
Consultorías	76.478.380	146.222.252	109.478.341	74,87
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	41.559.493	56.249.538	46.121.553	81,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	330.234.657	242.016.367	284.607.825	117,60
Totales	460.711.812	458.811.812	454.091.978	98,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	6.001.563	3.835.286	3.361.691	87,65
ARTIGAS	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.107.440	928.635	83,85
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	21.780.534	26.816.976	67.104.024	250,23
CANELONES	Consultorías	No	11.140.514	16.067.522	12.511.004	77,87
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.139.351	955.393	83,85
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	31.126.347	25.817.109	4.722.906	18,29
COLONIA	Consultorías	No	0	992.110	831.278	83,79
MALDONADO	Consultorías	No	3.017.051	3.390.546	2.908.876	85,79
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	0	16.344.261	37.570	0,23
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	12.439.282	14.323.655	13.884.259	96,93
MONTEVIDEO	Consultorías	No	52.775.550	99.754.868	70.875.092	71,05
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	41.559.493	50.123.542	40.984.649	81,77
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	242.898.300	152.419.873	125.186.125	82,13
PAYSANDU	Consultorías	No	0	5.997.510	5.142.234	85,74
PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	666.067	558.525	83,85
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	308.113	258.164	83,79
RIVERA	Consultorías	No	0	3.662.211	3.148.170	85,96
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	934.437	783.564	83,85
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	0	125.165	105.821	84,55
SALTO	Consultorías	No	3.543.702	9.746.998	8.321.034	85,37
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.278.701	1.910.787	83,85
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	34.429.476	20.492.983	87.451.379	426,74
TACUAREMBO	Consultorías	No	0	2.467.088	2.120.798	85,96
Total Aporta al FDI			87.336.357	89.596.494	159.421.700	177,93
Total No Aporta al FDI			373.375.455	369.215.318	294.670.278	79,81
Total			460.711.812	458.811.812	454.091.978	98,97

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	349.672.625	316.621.938	250.930.125	79,25
Total Interior	111.039.187	142.189.874	203.161.853	142,88
Total	460.711.812	458.811.812	454.091.978	98,97

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	<p>La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 1:900.000 por trasposición de crédito al proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" del mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p> <p>La ejecución del Programa en el ejercicio 2018, se cumplió de acuerdo a los parámetros previstos en el Plan Operativo Anual.</p> <p>Se presentaron dificultades en la formulación de dos proyectos en Montevideo. La convocatoria prevista para iniciativas barriales en los Municipios de Canelones se postergó al siguiente ejercicio. El inicio de obras de regularización del barrio San Antonio IV en el departamento de Maldonado , se programó para el primer cuatrimestre del ejercicio 2019.</p>

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 950	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área 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	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
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
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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	800,00	1.000,00	1.624,00	162,40

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	0	75.000.000	75.000.000	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	32.140.162	32.140.162	100,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	340.000.000	480.000.000	480.000.000	100,00
Totales		340.000.000	587.140.162	587.140.162	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	340.000.000	587.140.162	587.140.162	100,00
Totales	340.000.000	587.140.162	587.140.162	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	3.804.663	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	26.971.793	10.314.518	10.314.518	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.391.607	14.308.918	14.308.918	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.388.098	17.260.708	17.260.708	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.960.023	1.086.376	1.086.376	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.298.847	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.476.451	13.381.529	13.381.529	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.049.568	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.518.985	6.517.776	6.517.776	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	238.000.000	312.572.978	312.572.978	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.865.500	53.920.521	53.920.521	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.839.575	15.045.443	15.045.443	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.366.131	14.411.460	14.411.460	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.530.375	1.968.679	1.968.679	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.474.947	61.722.233	61.722.233	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.615.841	24.850.481	24.850.481	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.282.566	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.669.264	15.319.691	15.319.691	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.495.766	24.458.851	24.458.851	100,00
Total Aporta al FDI			102.000.000	274.567.184	274.567.184	100,00
Total No Aporta al FDI			238.000.000	312.572.978	312.572.978	100,00
Total			340.000.000	587.140.162	587.140.162	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	238.000.000	312.572.978	312.572.978	100,00
Total Interior	102.000.000	274.567.184	274.567.184	100,00
Total	340.000.000	587.140.162	587.140.162	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 247:140.162, por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, habilitación por aportes patronales en los convenios del Plan Juntos con personas privadas, y trasposiciones de crédito. En hogares atendidos se incluyen soluciones terminadas y en ejecución

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 722	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades
Área 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	Vivienda rural
Objetivo de UE	Vivienda rural y pequeñas localidades
Proyecto SNIP	465 - Construcción Vivienda rural y pequeñas localidades .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales	Unidad	475,00	450,00	621,00	138,00

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	864.000.000	863.465.870	99,94
Totales		824.000.000	864.000.000	863.465.870	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Viviendas	824.000.000	864.000.000	863.465.870	99,94	
Totales	824.000.000	864.000.000	863.465.870	99,94	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	98.913.000	138.000.000	138.003.032	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	126.678.000	11.000.000	10.781.487	98,01
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	41.647.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	36.442.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.618.000	100.000.000	103.502.274	103,50
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	13.882.000	45.000.000	46.229.165	102,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	100.648.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	43.383.000	150.000.000	150.940.816	100,63
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	29.500.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	62.471.000	265.000.000	263.068.280	99,27
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	50.324.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	52.059.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	55.530.000	15.000.000	15.094.082	100,63
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.088.000	95.000.000	92.720.787	97,60
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	45.118.000	45.000.000	43.125.947	95,84
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	32.699.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			824.000.000	864.000.000	863.465.870	99,94
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			824.000.000	864.000.000	863.465.870	99,94

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	864.000.000	863.465.870	99,94
Total	824.000.000	864.000.000	863.465.870	99,94

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 40:000.000, por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda. Los datos de unidades físicas corresponden a 621 viviendas terminadas. Además, a fines de 2018 había 938 viviendas en ejecución, se realizaron 302 reparaciones, acciones de electrificación y saneamiento, y 288 en proceso de reparación.

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto Presupuestal 714	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área 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 ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Implementación del Ordenamiento Territorial
Proyecto SNIP	469 - Análisis Diseño, Gestión y Evaluación de IOTs y coordinación con planes y programas urbano habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	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	0,00	0,00	0,00
Consultorías	FADU	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías	FCEA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Ricaldoni	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Transferencias de Capital a Terceros	Convenios GGDD	Unidad	20,00	10,00	9,00	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	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.100.000	12.100.000	11.997.084	99,15
Totales		16.500.000	16.500.000	16.397.084	99,38

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.400.000	8.400.000	8.380.000	99,76
Transferencia de Capital a Terceros	12.100.000	8.100.000	8.017.084	98,98
Totales	16.500.000	16.500.000	16.397.084	99,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	400.000	400.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.400.000	8.400.000	8.380.000	99,76
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.210.000	5.100.000	5.017.084	98,37
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	600.000	600.000	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	300.000	300.000	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	1.100.000	1.100.000	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	100.000	100.000	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	500.000	500.000	100,00
Total Aporta al FDI			10.890.000	3.000.000	3.000.000	100,00
Total No Aporta al FDI			5.610.000	13.500.000	13.397.084	99,24
Total			16.500.000	16.500.000	16.397.084	99,38

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.610.000	13.500.000	13.397.084	99,24
Total Interior	10.890.000	3.000.000	3.000.000	100,00
Total	16.500.000	16.500.000	16.397.084	99,38

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 735	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área 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	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de los instrumentos de gestión ambiental
Proyecto SNIP	473 - Prevención Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori .

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	Pesos uruguayos	6.750.000	0	0	0,00
Consultorías	Convenio con Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	8.000.000	8.000.000	100,00
Consultorías	Convenio con la Facultad de Ciencias	Pesos uruguayos	0	800.000	800.000	100,00
Consultorías	CURE- Convenios para realizar analisis para mejora de la calidad del ambiente	Pesos uruguayos	0	3.921.898	3.921.898	100,00
Consultorías	Proyecto CEREGAS	Pesos uruguayos	0	1.924.800	1.924.800	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio con SARA's	Pesos uruguayos	0	3.000.000	3.000.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados al proyecto	Pesos uruguayos	2.250.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad de aire	Pesos uruguayos	0	0	16.041.246	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consumibles para equipos: Plasma (Agilent 7500cx), Cromatógrafo H&P, Cromatógrafo Varian	Pesos uruguayos	0	896.013	765.311	85,41
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Determinaciones Analíticas	Unidad	0,00	60,00	60,00	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	Estaciones automáticas calidad de agua	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reactivos para laboratorio	Unidad	0,00	11.293,00	11.293,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reactivos para microcistinas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soft. y licencias eval. calid.ambiental	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software y mantenimiento red monitoreo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones sensoramiento remoto	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	43.000.000	43.000.000	36.027.032	83,78
Totales		43.000.000	43.000.000	36.027.032	83,78

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	6.750.000	18.946.698	14.646.698	77,30
Gastos Operativos del Proyecto	2.250.000	22.953.075	19.041.246	82,96
Maquinaria o Equipos de Trabajo	29.500.000	1.100.227	2.339.088	212,60
TIC - Software (CF)	2.250.000	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	2.250.000	0	0	0,00
Totales	43.000.000	43.000.000	36.027.032	83,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	6.750.000	18.946.698	14.646.698	77,30
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.250.000	22.953.075	19.041.246	82,96
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	29.500.000	1.100.227	2.339.088	212,60
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.250.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	2.250.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			43.000.000	43.000.000	36.027.032	83,78
Total			43.000.000	43.000.000	36.027.032	83,78

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	43.000.000	43.000.000	36.027.032	83,78
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	43.000.000	43.000.000	36.027.032	83,78

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	<p>Implantación de Estaciones Automáticas: Se dejó pendiente la compra de las Estaciones a la evaluación del funcionamiento de las Estaciones Automáticas desarrolladas por Antel INOVA. Se mantuvo la operación de la red de 163 estaciones en las principales cuencas del País.</p> <p>Mejora del conocimiento de la calidad de agua: Los Convenios firmados en el 2018 son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facultad de Ciencias para contratación de pasantes - Látu, para capacidad analítica del Laboratorio Ambiental <p>Se ejecutó el primer monitoreo de plaguicidas en Laguna del Cisne.</p> <p>Se mantuvo la Red de Monitoreo de las cuencas prioritarias ampliándose la cobertura en la cuenca del Rio Negro.</p>

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 742	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área 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	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental
Proyecto SNIP	475 - Difusión Sistema de Información Ambiental .

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 red de monitoreo	Pesos uruguayos	4.100.000	1.368.000	1.000.000	73,10
Consultorías	Convenio LATU	Pesos uruguayos	0	4.000.000	4.000.000	100,00
Consultorías	Fac. Ciencias- Pasantes	Pesos uruguayos	0	1.900.000	1.900.000	100,00
Consultorías	Fundación Ricaldoni- Convenio	Pesos uruguayos	0	6.000.000	6.000.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados	Pesos uruguayos	1.640.000	2.000	1.346	67,30
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de monitoreo calidad de aire	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos de equipamiento calidad aire	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenim., acondicionam.y conectividad	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y equipamiento soporte de SIA	Unidad	3,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia IT Antivirus Tren Micro Deep Security	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo y adquisición de software	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Inscripción al Software CADE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	K2B Mantenimiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Desarrollo de redes	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	16.400.000	16.400.000	15.997.536	97,55
Totales		16.400.000	16.400.000	15.997.536	97,55

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	4.100.000	13.268.000	12.900.000	97,23	
Gastos Operativos del Proyecto	1.640.000	2.000	1.346	67,30	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	3.280.000	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	1.640.000	2.110.000	2.108.121	99,91	
TIC - Software (CF)	4.920.000	1.020.000	988.069	96,87	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	820.000	0	0	0,00	
Totales	16.400.000	16.400.000	15.997.536	97,55	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.100.000	13.268.000	12.900.000	97,23
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.640.000	2.000	1.346	67,30
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.280.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.640.000	2.110.000	2.108.121	99,91
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	4.920.000	1.020.000	988.069	96,87
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	820.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			16.400.000	16.400.000	15.997.536	97,55
Total			16.400.000	16.400.000	15.997.536	97,55

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	16.400.000	16.400.000	15.997.536	97,55	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	16.400.000	16.400.000	15.997.536	97,55	



**Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance Físico - Rendición de Cuentas 2018**



Observaciones

Fecha	Comentario
11/06/2019	Desarrollo de SIA: Desarrollo de la nueva plataforma de comunicación Organismos – Dinama e Industrias-Dinama, inclusión de un Directorio de Organizaciones Vinculadas al Ambiente. Observatorio Ambiental: protocolización de indicadores ambientales y su integración con los indicadores de los ODS, montaje del sistema de monitoreo de estaciones automáticas y telemetría en tiempo real, análisis estadístico y metadatos de monitoreo ambiental.

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 746	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área 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	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad
Proyecto SNIP	476 - Prevención Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .

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	Pesos uruguayos	6.050.000	1.493.735	7.202.714	482,19
Consultorías	Convenio Cabo Polonio y L. Rocha	Pesos uruguayos	0	500.000	4.834.825	966,97
Consultorías	Convenio Quebrada de Cuervos	Pesos uruguayos	0	500.000	1.570.388	314,08
Consultorías	Pago de IVA de Consultores para Proy.de Coop.Internacional SNAP	Pesos uruguayos	0	3.556.265	3.556.265	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	14.000.000	0	277.461	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación de campo de biodiversidad en las 14 Áreas y Paisajes Protegidas	Pesos uruguayos	0	14.000.000	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras infraestructura p/manejo de áreas	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	11.000.000	20.025.000	17.277.461	86,28
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	14.000.000	14.000.000	13.772.120	98,37
Totales		25.000.000	34.025.000	31.049.581	91,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	6.050.000	6.050.000	17.164.192	283,71
Gastos Operativos del Proyecto	14.000.000	14.000.000	277.461	1,98
Obras Civiles - Varios	4.950.000	13.975.000	13.607.928	97,37
Totales	25.000.000	34.025.000	31.049.581	91,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	0	0	42.881	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	0	31.632	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	0	6.248.444	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	0	277.461	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	0	4.768.747	0,00
PAYSANDU	Consultorías	No	1.210.000	1.210.000	1.999.335	165,23
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	2.800.000	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	990.000	2.795.000	1.474.842	52,77
RIO NEGRO	Consultorías	No	1.210.000	1.210.000	912.224	75,39
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	2.800.000	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	990.000	2.795.000	672.917	24,08
RIVERA	Consultorías	No	1.210.000	1.210.000	763.532	63,10
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	2.800.000	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	990.000	2.795.000	563.232	20,15
ROCHA	Consultorías	No	1.210.000	1.210.000	4.834.825	399,57
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	2.800.000	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	990.000	2.795.000	4.222.322	151,07
TACUAREMBO	Consultorías	No	1.210.000	1.210.000	792.563	65,50
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	2.800.000	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	990.000	2.795.000	584.647	20,92
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	0	0	1.570.388	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	0	0	1.289.589	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			25.000.000	34.025.000	31.049.581	91,26
Total			25.000.000	34.025.000	31.049.581	91,26

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	11.294.652	0,00
Total Interior	25.000.000	34.025.000	19.754.929	58,06
Total	25.000.000	34.025.000	31.049.581	91,26

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	<p>Planes de Manejo: En el año 2018 se aprobó el plan de manejo para Área de manejo de hábitats y/o especies Cerro Verde e Islas de la Coronilla. Se realizaron avances sustanciales en el Parque Nacional Cabo Polonio.</p> <p>Áreas protegidas: en el año 2018 no hubo nuevos ingresos al Sistema.</p> <p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 9.000.000 por trasposición de crédito de los proyectos 735 "Gestión Integrada de aguas y desarrollo de planes de intervención en cuencas prioritarias", 736 "Estrategia de conservación y uso sostenible de la Biodiversidad", 747 "Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales" y 752 "Gestión segura de residuos sólidos y Sitios contaminados".</p>

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 750	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área 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	Sistema nacional ambiental
Objetivo de UE	Sistema Nacional Ambiental
Proyecto SNIP	479 - Prevención Sistema Nacional Ambiental Uruguay

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Consultores contratados por Proyecto BID 3080 OC- UR incluido pagos de IVA	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Consultorías	Recursos Humanos para el desarrollo del Plan Nacional Ambiental	Pesos uruguayos	0	3.437.383	3.437.383	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos operativos	Pesos uruguayos	0	1.000	55.691	5569,10
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación- Convenio CURE	Pesos uruguayos	0	1.500.000	1.500.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios de no consultoria	Unidad	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para control de Emisiones de Calidad	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Terminales, notebook, equipos de comunicación, servidores	Unidad	18,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows y Office, SIG, ZW card, Foxit, Illustrator	Unidad	25,00	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	16.573.760	92,08
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	30.000.000	30.000.000	27.402.876	91,34
Totales		48.000.000	48.000.000	43.976.636	91,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	35.040.000	46.499.000	42.420.945	91,23
Gastos Operativos del Proyecto	200.000	1.501.000	1.555.691	103,64
Maquinaria o Equipos de Trabajo	3.360.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	5.760.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	3.640.000	0	0	0,00
Totales	48.000.000	48.000.000	43.976.636	91,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	35.040.000	46.499.000	42.420.945	91,23
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	200.000	1.501.000	1.555.691	103,64
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.360.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.760.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	3.640.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			48.000.000	48.000.000	43.976.636	91,62
Total			48.000.000	48.000.000	43.976.636	91,62

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	48.000.000	48.000.000	43.976.636	91,62
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	48.000.000	48.000.000	43.976.636	91,62

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/06/2019	El proyecto BID 3080/OC-UR "Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la gestión ambiental del país" firmado en el año 2014, finaliza el 30 de setiembre del 2019. La ejecución 2018 fue de 20%. Lo que hace un total de ejecución de 70%
12/06/2019	En el año 2018 fue aprobado por el Gabinete Nacional Ambiental (GNA) el primer plan ambiental del país. El documento final que se inició con la propuesta del MVOTMA en el 2017, fue sometido a un proceso de análisis y discusión, que abarcó en primer lugar a las instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SNA). Luego se realizaron instancias de participación pública en todo el país en talleres departamentales denominados "Diálogos en el Territorio" con el apoyo de los centros regionales de la UdelaR y la disposición de una página web interactiva con la ciudadanía. El documento logrado fue finalmente procesado en ámbito de la COTAMA. Se trata de un plan estratégico, con metas de mediano y largo plazo. Atiende los compromisos internacionales fijados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la ONU. Se espera su formalización a través de un futuro Decreto del Poder Ejecutivo.
12/06/2019	En el Componente "Gastos Operativos" se informa el gasto correspondiente a Investigación. El Convenio firmado con el CURE es para apoyar al Instituto Antártico en la campañas de investigación que realiza.

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Objetivo de UE	Sistema Nacional Ambiental
Proyecto SNIP	488 - Construcción Inmuebles Montevideo

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Laboratorio y arreglo edificio DINAMA	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Arreglos de pisos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Arrendamiento LATU-Laboratorio	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	14.810.482	15.493.782	15.350.993	99,08
Totales		14.810.482	15.493.782	15.350.993	99,08

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Edificio	14.810.482	0	0	0,00	
Obras Civiles - Varios	0	15.493.782	15.350.993	99,08	
Totales	14.810.482	15.493.782	15.350.993	99,08	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	14.810.482	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	15.493.782	15.350.993	99,08
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			14.810.482	15.493.782	15.350.993	99,08
Total			14.810.482	15.493.782	15.350.993	99,08

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.810.482	15.493.782	15.350.993	99,08
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	14.810.482	15.493.782	15.350.993	99,08

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2019	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 683.300, por trasposición de crédito del proyecto 972 "Informática" de la misma Unidad Ejecutora y Programa.</p> <p>La ejecución corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pago del arrendamiento anual del LATU para el Laboratorio Ambiental - Creación de un entepiso en la oficina de Aplicaciones de DINAMA - Renovación del piso de las oficinas de Evaluación de Impacto Ambiental, y oficinas de Control y Desempeño ambiental (2° Piso).

INCISO 15
**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 970	
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	970 - Equipamiento y Mobiliario
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Proyecto SNIP	502 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario .

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	20,00	20,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos de telefonía	Unidad	45,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cuchetas	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	100,00	100,00	85,00	85,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	120,00	120,00	100,00	83,33
Equipamiento y Mobiliario	Licadora	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	150,00	150,00	130,00	86,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	9.590.654	7.390.654	7.271.032	98,38
Totales		9.590.654	7.390.654	7.271.032	98,38

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	9.590.654	7.390.654	7.271.032	98,38
Totales	9.590.654	7.390.654	7.271.032	98,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	3.426	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	5.375	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	7.050	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	9.590.654	7.390.654	7.229.996	97,83
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	13.920	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	3.000	0,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	0	8.265	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			9.590.654	7.390.654	7.271.032	98,38
Total			9.590.654	7.390.654	7.271.032	98,38

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.590.654	7.390.654	7.229.996	97,83
Total Interior	0	0	41.036	0,00
Total	9.590.654	7.390.654	7.271.032	98,38

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2019	Disminución de \$ 2:200.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyectos 974 "Vehículos" , mismo Programa y Unidad Ejecutora.

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	Fomento a la investigación académica
Proyecto SNIP	527 - Investigación Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías individuales	Unidad	474,00	474,00	474,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento y maquinaria	Unidad	49,00	49,00	49,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Unidad	2.268,00	2.268,00	2.268,00	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	58.805.015	56.853.288	56.853.288	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	385.215.730	435.167.457	435.167.438	100,00
Totales		444.020.745	492.020.745	492.020.726	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	69.069.891	76.536.558	76.536.554	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	128.272.657	142.139.323	142.139.318	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	246.678.197	273.344.864	273.344.854	100,00
Totales	444.020.745	492.020.745	492.020.726	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	69.069.891	76.536.558	76.536.554	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	128.272.657	142.139.323	142.139.318	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	246.678.197	273.344.864	273.344.854	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			444.020.745	492.020.745	492.020.726	100,00
Total			444.020.745	492.020.745	492.020.726	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	444.020.745	492.020.745	492.020.726	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	444.020.745	492.020.745	492.020.726	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Proyectos	Proyectos	Unidad	1.888,00	853,00
Becas	Nº de becas concedidas	Unidad	0,00	820,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2019	El crédito incluye cambio de fuente de financiamiento por \$ 1:951.727, desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia 2.1 "Endeudamiento Externo", dentro del mismo Proyecto y trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de funcionamiento y de inversión con igual denominación por \$ 48:000.000.

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	Plan Ceibal
Proyecto SNIP	529 - Protección Social Centro para la Inclusión Tecnológica y Social .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	7,00	7,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	93,00	93,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Administración de Proyectos - gastos	Porcentaje	1,40	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Capacitación	Porcentaje	2,60	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Porcentaje	11,40	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Software	Porcentaje	1,20	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Investigación	Porcentaje	0,80	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops, tablets, repuestos, equipos de conectividad y videoconferencia	Porcentaje	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops y tablets	Porcentaje	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	2,60	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos y reparación del parque de máquinas	Porcentaje	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Software (CF)	Inversión en Plataformas Educativas	Porcentaje	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	1.001.650.000	841.650.000	841.650.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	160.000.000	159.956.024	99,97
Totales		1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.606.024	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.001.650.000	952.985.493	952.943.654	100,00
TIC - Software (CF)	0	48.664.507	48.662.370	100,00
Totales	1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.606.024	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	26.440.731	26.439.570	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	1.561.828	1.561.759	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	180.297.000	165.635.290	165.628.018	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	7.972.848	7.972.498	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	30.529.751	30.528.410	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	1.623.036	1.622.965	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	39.099.505	39.097.789	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	2.225.257	2.225.159	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	19.082.094	19.081.256	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	1.109.975	1.109.926	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	7.414.596	7.414.271	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	490.185	490.164	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	19.909.491	19.908.616	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	1.147.883	1.147.833	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	17.187.474	17.186.720	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	923.530	923.490	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	49.931.611	49.929.419	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	2.292.197	2.292.096	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	300.495.000	297.475.210	297.462.150	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	14.794.759	14.794.109	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	40.890.200	40.888.405	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	1.933.213	1.933.128	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	21.052.657	21.051.733	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	1.072.019	1.071.972	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	41.729.589	41.727.757	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	2.033.082	2.032.993	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	23.914.572	23.913.522	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	1.290.829	1.290.772	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	45.966.501	45.964.483	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	2.206.937	2.206.840	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	36.113.681	36.112.096	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	1.875.293	1.875.210	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	25.377.506	25.376.391	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	1.606.360	1.606.290	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	27.727.793	27.726.575	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	1.603.119	1.603.049	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	17.507.241	17.506.473	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	902.157	902.117	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.606.024	100,00
Total			1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.606.024	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.495.000	312.269.969	312.256.259	100,00
Total Interior	701.155.000	689.380.031	689.349.765	100,00
Total	1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.606.024	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2019	Al cierre del año 2018 existe un parque de 954.156 dispositivos (23% tablets, 77% laptops), cubriendo el 97% de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Educación Media Básica pública del país.

21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 915	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	915 - Proyecto Ibirapitá
Descripción del Proyecto Presupuestal	Promover la inclusión digital ofreciendo a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar los beneficios del uso de las TIC
Objetivo de Inciso	Plan IBIRAPITÁ
Proyecto SNIP	911 - Proyecto Ibirapitá .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Administración de Proyectos - gastos	Porcentaje	0,76	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Capacitación	Porcentaje	2,51	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Porcentaje	15,01	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Software	Porcentaje	0,38	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Investigación	Porcentaje	0,08	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops y tablets	Porcentaje	0,00	17,90	17,90	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	1,26	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos y reparación del parque de máquinas	Porcentaje	0,00	1,50	1,50	100,00
TIC - Software (CF)	Inversión en Plataformas y Contenidos Educativos	Porcentaje	0,00	0,60	0,60	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	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,00
Totales		300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	300.000.000	294.883.852	294.883.852	100,00
TIC - Software (CF)	0	5.116.148	5.116.148	100,00
Totales	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	6.261.521	3.955.270	3.955.270	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	68.623	68.623	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	47.152.232	26.426.969	26.426.969	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	458.500	458.500	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	7.990.418	4.024.221	4.024.221	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	69.819	69.819	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	18.733.316	5.641.431	5.641.431	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	97.877	97.877	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	6.639.127	4.456.730	4.456.730	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	77.323	77.323	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	3.664.129	1.604.674	1.604.674	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	27.841	27.841	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	8.601.331	4.118.244	4.118.244	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	71.450	71.450	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	799.850	5.735.455	5.735.455	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	99.508	99.508	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	13.901.304	8.888.388	8.888.388	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	154.211	154.211	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	97.747.211	181.785.700	181.785.700	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	3.153.928	3.153.928	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	14.055.044	4.462.999	4.462.999	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	77.432	77.432	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	5.569.692	2.193.890	2.193.890	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	38.063	38.063	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	8.208.890	7.039.252	7.039.252	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	122.129	122.129	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	8.620.211	4.719.997	4.719.997	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	81.891	81.891	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	12.746.909	12.254.441	12.254.441	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	212.611	212.611	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	12.439.429	3.554.101	3.554.101	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	61.663	61.663	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	11.154.220	4.450.462	4.450.462	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	77.214	77.214	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	9.835.295	7.478.030	7.478.030	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	129.742	129.742	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	5.879.871	2.093.598	2.093.598	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	36.323	36.323	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,00
Total			300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	97.747.211	184.939.628	184.939.628	100,00
Total Interior	202.252.789	115.060.372	115.060.372	100,00
Total	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,00

INCISO 24
“DIVERSOS CRÉDITOS”

24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 745	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y cumplir con las demandas del interior
Objetivo de Inciso	Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura
Proyecto SNIP	533 - Construcción Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	Avances de Obra en \$	Pesos uruguayos	100.339.920	100	100	99,80

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	14.371	0	0,00	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.339.920	68.699.350	68.699.350	100,00	
Totales		100.339.920	68.713.721	68.699.350	99,98	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Energética	100.339.920	68.713.721	68.699.350	99,98	
Totales	100.339.920	68.713.721	68.699.350	99,98	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.721.248	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	8.019.264	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	8.501.879	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	4.786.773	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	4.020.553	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.445.888	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	2.955.028	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.900.186	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	7.492.487	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	No	0	68.713.721	68.699.350	99,98
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	7.265.015	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.481.159	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	4.191.892	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	6.247.379	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	9.024.927	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.601.526	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.326.166	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	6.765.912	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.592.638	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			100.339.920	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	68.713.721	68.699.350	99,98
Total			100.339.920	68.713.721	68.699.350	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	68.713.721	68.699.350	99,98
Total Interior	100.339.920	0	0	0,00
Total	100.339.920	68.713.721	68.699.350	99,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2019	<p>En el marco de lo establecido en el artículo 700 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, se reasignaron \$ 31:640.570 del Proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación" a los siguientes Proyectos de Funcionamiento, dentro de la Unidad Ejecutora 002 del Inciso 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto 518 "Dirección de Planificación", Programa 481 "Política de Gobierno" - \$ 5.000.000 - Proyecto 520 "Equidad Territorial", Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales"- \$ 5.640.570 - Proyecto 521 "Desarrollo Territorial", Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales" \$ 10:000.000 - Proyecto 201 "Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad", Programa 481 "Política de Gobierno" \$ 11.000.000
22/05/2019	<p>En el marco del Convenio Interinstitucional de Electrificación Rural, la OPP otorga un subsidio en el entorno del 40% de los costos de las obras, mientras que UTE aporta los principales materiales para las obras (cables, postes, columnas, transformadores). Adicionalmente la UTE como ente rector de la distribución de energía eléctrica, es quien hace el control de calidad de la obra, así como los pagos a las empresas por avances efectivos, lo que garantiza a los vecinos la finalización de la misma.</p> <p>En 2018 se aprobaron 61 nuevos grupos de electrificación rural en los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. En 2018 se conectaron efectivamente 69 hogares beneficiando a 194 personas, lo que implicó un tendido de red de 104km y un subsidio de OPP de \$ 10.937.542.</p>

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 Camineria 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	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	880 - Reparación /Mantenimiento Complementario de Camineria Departamental y Sub Nacional En todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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 % del Programa	Porcentaje	5,00	5,00	4,95	99,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	427.500.000	489.878.988	317.382.065	64,79

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	450.000.000	480.662.093	315.407.793	65,62	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	35.000.000	27.503.079	78,58	
Totales		450.000.000	515.662.093	342.910.872	66,50	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	22.500.000	25.783.105	25.528.807	99,01	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	427.500.000	489.878.988	317.382.065	64,79	
Totales	450.000.000	515.662.093	342.910.872	66,50	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.728.063	27.190.362	16.089.513	59,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	50.022.916	57.322.045	54.595.851	95,24
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	27.728.537	31.774.567	18.802.153	59,17
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.056.376	26.420.665	15.634.090	59,17
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.014.345	26.372.501	15.605.556	59,17
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.326.552	14.125.190	8.358.313	59,17
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.923.853	22.831.057	13.509.957	59,17
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.094.897	26.464.807	15.661.095	59,18
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.238.492	19.753.859	11.689.068	59,17
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	22.500.000	25.783.105	25.528.807	99,01
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	13.741.913	15.747.076	9.318.577	59,18
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	25.897.209	29.676.020	17.560.369	59,17
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.103.538	19.599.213	11.597.559	59,17
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.151.563	21.946.078	12.986.281	59,17
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.313.477	22.131.617	13.096.180	59,17
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	26.316.695	30.156.715	17.844.812	59,17
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	18.827.782	21.575.052	12.767.040	59,18
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.267.230	22.078.622	13.064.714	59,17
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	30.495.110	34.944.827	27.503.079	78,70
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.251.452	19.768.715	11.697.858	59,17
Total Aporta al FDI			413.758.087	474.131.912	308.063.488	64,97
Total No Aporta al FDI			36.241.913	41.530.181	34.847.384	83,91
Total			450.000.000	515.662.093	342.910.872	66,50

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	36.241.913	41.530.181	34.847.384	83,91
Total Interior	413.758.087	474.131.912	308.063.488	64,97
Total	450.000.000	515.662.093	342.910.872	66,50

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2019	El Artículo 677 de la Ley N° 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 N° 187.
20/05/2019	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.
20/05/2019	En el ejercicio 2018 inició la ejecución del Contrato de Préstamo 3791/OC-UR "Programa de caminos rurales productivos" entre el BID y la República Oriental de Uruguay.
22/05/2019	En el ejercicio 2018 se presentaron 37 proyectos de las intendencias departamentales para evaluación, 27 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización por un monto de \$ 526.826.939. A diciembre de 2018, habían 8 proyectos en proceso de evaluación y 42 en ejecución. El 100% de los proyectos en ejecución son de infraestructura.
22/05/2019	Se realizaron cesiones de crédito entre las Intendencias que fueron acordadas entre las mismas con el aval de la Comisión Sectorial de Descentralización según Acta N° 213. Estas cesiones se realizaron a través del SIIF pero no se ven reflejadas en las ejecuciones presupuestales totales por Intendencia.

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	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	882 - Restauración / Mantenimiento de la Red Vial Subnacional En todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	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	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	150.000.000	172.006.386	164.643.702	95,72

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	150.000.000	172.006.386	164.643.702	95,72	
Totales		150.000.000	172.006.386	164.643.702	95,72	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	150.000.000	172.006.386	164.643.702	95,72		
Totales	150.000.000	172.006.386	164.643.702	95,72		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	3.761.549	4.313.404	4.313.404	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	11.423.539	13.099.477	13.099.477	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.618.684	12.176.543	12.176.543	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.089.092	5.835.708	5.835.708	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	8.486.407	9.731.441	9.731.441	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	2.103.298	2.411.872	2.411.872	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.466.704	10.855.557	10.855.557	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.948.384	14.848.031	14.848.031	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.471.977	7.421.476	7.421.476	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.076.090	1.233.965	1.233.962	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.060.764	13.830.189	13.830.189	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.140.890	13.922.071	13.922.071	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.657.428	19.101.226	19.101.226	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.897.164	7.909.042	7.909.041	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.420.700	7.362.680	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.569.559	5.239.955	5.239.955	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.257.248	6.028.534	6.028.534	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.630.803	11.043.730	11.043.730	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.919.720	5.641.485	5.641.485	100,00
Total Aporta al FDI			148.923.910	170.772.421	163.409.740	95,69
Total No Aporta al FDI			1.076.090	1.233.965	1.233.962	100,00
Total			150.000.000	172.006.386	164.643.702	95,72

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.076.090	1.233.965	1.233.962	100,00
Total Interior	148.923.910	170.772.421	163.409.740	95,69
Total	150.000.000	172.006.386	164.643.702	95,72

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2019	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.
20/05/2019	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 Nº 19.355.



**Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance Físico - Rendición de Cuentas 2018**



Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2019	En 2018 se realizaron tareas de mantenimiento en aproximadamente 2.600 kilómetros de la Red Vial Sub Nacional. Analizando la ejecución por tipo de tarea, el 17% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 15% a mantenimiento extraordinario, el 65% a mantenimiento ordinario y el 3% 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	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería 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
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	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	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76	
Totales		350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76	
Totales	350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	19.426.484	22.296.153	22.296.153	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	40.954.434	47.004.199	47.004.199	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	22.701.726	26.055.212	26.055.212	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.876.565	21.665.000	21.664.999	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.842.154	21.625.506	21.625.505	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.091.914	11.582.686	11.582.685	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	16.311.926	18.721.514	18.721.514	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.908.103	21.701.197	21.701.197	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.113.385	16.198.206	16.198.206	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	11.250.689	12.912.634	12.912.634	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.202.393	24.334.398	24.334.397	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.002.897	16.071.396	16.071.396	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.679.642	17.995.829	17.995.829	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.812.203	18.147.972	18.147.971	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.545.832	24.728.569	11.733.004	47,45
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.414.558	17.691.588	17.691.588	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.774.340	18.104.517	18.104.516	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	24.966.757	28.654.832	28.654.832	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.123.998	16.210.386	16.210.386	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76
Total			350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.250.689	12.912.634	12.912.634	100,00
Total Interior	338.749.311	388.789.160	375.793.589	96,66
Total	350.000.000	401.701.794	388.706.223	96,76

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2019	El artículo 677 de la Ley Nº 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 Nº 176.
20/05/2019	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 Nº 19.355.

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2019	Se ha intervenido en 2018, en aproximadamente 6.000 kilómetros por concepto de mantenimiento de caminería del proyecto 999, lo que implicó una inversión de \$388.706.223 Analizando la ejecución por tipo de tarea, el 17% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 15% a mantenimiento extraordinario, el 65% a mantenimiento ordinario y el 3% 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 georeferenciada 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
Consultorías	Cobertura Nacional e Imágenes Digitales	Porcentaje	0,00	80,00	80,00	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoría	Hora	0,00	1.149,00	1.149,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
TIC - Software (CF)	Avance en Proyecto de Relevamiento de Imágenes	Porcentaje	0,00	80,00	80,00	100,00
TIC - Software (CF)	Geoservicios WEB en funcionamiento	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Incorpor.y actualización capas en la IDE	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Software (CF)	Interop.: normas y estándares aprobados	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Nuevos organismos de información en la IDE	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	11.311.557	22.968.107	22.932.736	99,85
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	11.890.000	46.355.000	46.250.600	99,77
Totales		23.201.557	69.323.107	69.183.336	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	18.484.912	18.449.541	99,81
TIC - Hardware (CF)	0	776.002	776.002	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	23.201.557	50.062.193	49.957.793	99,79
Totales	23.201.557	69.323.107	69.183.336	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	18.484.912	18.449.541	99,81
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	776.002	776.002	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	23.201.557	50.062.193	49.957.793	99,79
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			23.201.557	69.323.107	69.183.336	99,80
Total			23.201.557	69.323.107	69.183.336	99,80

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	23.201.557	69.323.107	69.183.336	99,80
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	23.201.557	69.323.107	69.183.336	99,80

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	La asignación presupuestal del Proyecto incluye incremento por un total de \$ 46:121.550 por trasposiciones de los Proyectos 880, 881 y 882 del Programa 484 "Política de Gobierno Electrónico" (\$ 27:600.000), al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 del TOI 2011 actualizado y Refuerzo de Crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado (\$ 18:521.550).

24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 913	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	913 - Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiamiento total o parcial de estudios de proyectos presentados por Organismos del Presupuesto Nacional y de los Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno
Proyecto SNIP	1539 - Adecuación Fondo Nacional de Preinversión 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	Financiamiento de estudios	Pesos uruguayos	28.000.000	28.000.000	28.000.000	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	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00
Totales		28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00	
Totales	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00
Total			28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2019	Se recibieron durante el año 21 iniciativas. A diciembre de 2018, se financiaron 16 estudios; 6 de los proyectos cuyos estudios fueron financiados se encuentran en ejecución y 10 de estos proyectos ya se han finalizado. Los estudios financieros corresponden a proyectos de 4 grandes sectores de actividad: Servicios 14% - Infraestructura 33% - Productivo 29% y Turismo 24%. Con la ejecución de dichos proyectos se proyecta beneficiar a 163.484 personas.

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	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	744 - Trámites en línea En 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
Consultorías	Consultoría	Hora	0,00	1.591,00	1.591,00	100,00
Consultorías	Control de Calidad de Software	Hora	0,00	3.461,00	3.461,00	100,00
Consultorías	Diseño Desarrollo e implementación BOT Conversacional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	22.692,00	22.692,00	100,00
Consultorías	Implantación de e-notificaciones con integración	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Implantación de Expediente Electrónico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Implantación y Mantenimiento	Hora	0,00	40.855,00	40.855,00	100,00
Consultorías	Mantenimiento Evolutivo y Soporte	Hora	0,00	8.744,00	8.744,00	100,00
Consultorías	Meses de Soporte	Mes	0,00	28,00	28,00	100,00
Consultorías	Rediseño del registro de la propiedad Inmueble	Unidad	0,00	0,20	0,20	100,00
Consultorías	Servicio de Audio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Suscripción y Soporte Licencias	Mes	0,00	99,00	99,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro e instalación de mobiliario	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos e insumos informáticos	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Infraestructura de Seguridad de Red	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y ampliación de Memoria	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
TIC - Software (CF)	Adquisición de Firewall	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Apps para la Ciudadanía (20)	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Software (CF)	Dominios Arrendados	Unidad	0,00	845,00	845,00	100,00
TIC - Software (CF)	Fondos Concursables (8)	Porcentaje	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Software (CF)	Identificación electrónica confiable ciudadanos en trámites	Porcentaje	0,00	27,00	27,00	100,00
TIC - Software (CF)	Incorporar trámites con trazabilidad	Porcentaje	25,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Software	Unidad	0,00	333,00	333,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento Evolutivo y Soporte	Hora	0,00	3.694,00	3.694,00	100,00
TIC - Software (CF)	Suscripción y Soporte de Licencias	Mes	0,00	96,00	96,00	100,00
TIC - Software (CF)	Trámites en línea (100% en línea)	Porcentaje	25,00	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	96.720.000	74.200.000	74.176.805	99,97
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	63.150.000	118.805.000	118.535.598	99,77
Totales		159.870.000	193.005.000	192.712.403	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	0	164.181.018	163.888.421	99,82	
Equipamiento y Mobiliario	0	223.117	223.117	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	11.299.164	11.299.164	100,00	
TIC - Software (CF)	159.870.000	17.301.701	17.301.701	100,00	
Totales	159.870.000	193.005.000	192.712.403	99,85	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	164.181.018	163.888.421	99,82
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	223.117	223.117	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	11.299.164	11.299.164	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	159.870.000	17.301.701	17.301.701	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			159.870.000	193.005.000	192.712.403	99,85
Total			159.870.000	193.005.000	192.712.403	99,85

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	159.870.000	193.005.000	192.712.403	99,85
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	159.870.000	193.005.000	192.712.403	99,85

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	La asignación presupuestal del Proyecto incluye: 1) en la financiación 1.1 "Rentas Generales" disminución neta por un total de \$ 22:520.000, por trasposición hacia la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" dentro del mismo Proyecto (\$ 30:000.000), trasposición hacia el Proyecto 851 "Infraestructura de Datos Espaciales" del Programa 421 (\$ 3:470.000), disminución según lo dispuesto por el artículo 235 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 (\$ 11:050.000), incremento por refuerzo de crédito (\$ 20:000.000) y trasposición de los Proyectos 971, 972 y 974 del Programa 481 del Inciso 02 (\$ 2:000.000). 2) en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" incremento neto por un total de \$ 55:655.000, por trasposición desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" dentro del mismo Proyecto (\$ 30:000.000), refuerzo de crédito (\$ 30.000.000) y disminución según lo dispuesto por el artículo 235 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 (\$ 4:345.000).

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 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	Horas de Consultoría	Hora	0,00	97,00	97,00	100,00
Consultorías	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	12.455,00	12.455,00	100,00
Consultorías	Mantenimiento y Soporte	Mes	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos e insumos informáticos	Unidad	0,00	423,00	423,00	100,00
TIC - Software (CF)	Buenas prácticas, herram. gestión TI	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Anual de Software	Año	0,00	0,90	0,90	100,00
TIC - Software (CF)	Organismos c/arq. de Gob.implementada	Unidad	6,00	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	55.930.000	38.330.000	38.330.000	100,00
Totales		55.930.000	38.330.000	38.330.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	28.629.417	28.629.417	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	8.412	8.412	100,00
TIC - Software (CF)	55.930.000	9.692.171	9.692.171	100,00
Totales	55.930.000	38.330.000	38.330.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	28.629.417	28.629.417	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	8.412	8.412	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	55.930.000	9.692.171	9.692.171	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			55.930.000	38.330.000	38.330.000	100,00
Total			55.930.000	38.330.000	38.330.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	55.930.000	38.330.000	38.330.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	55.930.000	38.330.000	38.330.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 17:600.000 por trasposición al Proyecto 851 "Infraestructura de Datos Espaciales", del mismo Programa Prsupuestal.

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 de GE 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	Horas de Consultoría	Hora	0,00	317,00	317,00	100,00
Consultorías	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	8.489,00	8.489,00	100,00
Consultorías	Mantenimiento y Soporte	Mes	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos e insumos informáticos	Unidad	0,00	93,00	93,00	100,00
TIC - Software (CF)	Acuerdos definidos p/100 % de servicios	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Software (CF)	Grado cumplimiento de acuerdos definidos	Porcentaje	90,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia de Software	Unidad	0,00	54,00	54,00	100,00
TIC - Software (CF)	Máquinas virtuales (cantidad promedio)	Porcentaje	80,00	80,00	80,00	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios de Garantía	Mes	0,00	48,00	48,00	100,00
TIC - Software (CF)	Suscripción de Licencias	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	27.120.000	37.120.000	37.074.779	99,88
Totales		27.120.000	37.120.000	37.074.779	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	34.520.311	34.475.090	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	1.263.990	1.263.990	100,00
TIC - Software (CF)	27.120.000	1.335.699	1.335.699	100,00
Totales	27.120.000	37.120.000	37.074.779	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	34.520.311	34.475.090	99,87
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.263.990	1.263.990	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	27.120.000	1.335.699	1.335.699	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			27.120.000	37.120.000	37.074.779	99,88
Total			27.120.000	37.120.000	37.074.779	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	27.120.000	37.120.000	37.074.779	99,88
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	27.120.000	37.120.000	37.074.779	99,88

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 10:000.000, por refuerzo de crédito otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

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	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	750 - Construcción Salud.uy 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	Soporte	Hora	0,00	500,00	500,00	100,00
Consultorías	Soporte	Mes	0,00	9,00	9,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos e insumos informáticos	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
TIC - Software (CF)	Centros c/sist.transv.del Prog.Salud.uy	Porcentaje	20,00	52,59	52,59	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo Software de aplicación - HCEO	Hora	0,00	16.499,00	16.499,00	100,00
TIC - Software (CF)	Prestadores integrales consumiendo	Porcentaje	30,00	70,60	70,60	100,00
TIC - Software (CF)	Prestadores parciales y seg.consumiendo	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00
TIC - Software (CF)	Usuarios del SNIS con HCE	Porcentaje	40,00	44,80	44,80	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	17.250.000	2.580.000	2.580.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	17.983.722	35.953.722	35.868.751	99,76
Totales		35.233.722	38.533.722	38.448.751	99,78

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	6.600.187	6.515.216	98,71
TIC - Hardware (CF)	0	457.084	457.084	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	35.233.722	31.476.451	31.476.451	100,00
Totales	35.233.722	38.533.722	38.448.751	99,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	6.600.187	6.515.216	98,71
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	457.084	457.084	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	35.233.722	31.476.451	31.476.451	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			35.233.722	38.533.722	38.448.751	99,78
Total			35.233.722	38.533.722	38.448.751	99,78

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	35.233.722	38.533.722	38.448.751	99,78
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	35.233.722	38.533.722	38.448.751	99,78

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2019	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición del Proyecto de funcionamiento 105 "Gestión de Gobierno Electrónico", al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del TOI 2011 actualizado. Asimismo, se realizó cambio de fuente de financiamiento por \$ 14:670.000 de la financiación 1.1 "Rentas Generales" a la 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado.
31/05/2019	Usuarios del SNIS con HCE: total acumulado es de 80%, Prestadores integrados consumiendo servicios de la plataforma: total acumulado es de 94,6% y los Centros de Salud Públicos con sistema disponible salud.uy: total acumulado es de 94,59%

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	Contribuir a mejorar la equidad social y territorial, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	544 - Adecuación Equidad Territorial .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Consultorías (evaluación, observatorio)	Pesos uruguayos	0	3.632.081	3.632.081	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Financiamiento proyectos municipios	Pesos uruguayos	17.400.000	26.700.000	26.700.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Fondos proyectos locales	Pesos uruguayos	4.000.000	10.962.800	10.962.800	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Gastos de supervisión de proyectos	Pesos uruguayos	0	1.802.393	1.802.393	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proy. innovadores desarrollo territorial	Pesos uruguayos	14.100.000	3.857.163	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Territorios Integrados	Pesos uruguayos	14.500.000	3.045.563	3.045.563	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	50.000.000	50.000.000	46.142.837	92,29
Totales		50.000.000	50.000.000	46.142.837	92,29

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	50.000.000	50.000.000	46.142.837	92,29
Totales	50.000.000	50.000.000	46.142.837	92,29

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	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	8.975.000	8.975.000	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.000.000	3.000.000	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	2.750.000	2.750.000	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	900.000	900.000	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	900.000	900.000	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	20.435.000	16.577.837	81,12
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	2.440.000	2.440.000	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	1.300.000	1.300.000	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	600.000	600.000	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.726	1.800.000	1.800.000	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	2.200.000	2.200.000	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	2.600.000	2.600.000	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	2.100.000	2.100.000	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			50.000.000	29.565.000	29.565.000	100,00
Total No Aporta al FDI			0	20.435.000	16.577.837	81,12
Total			50.000.000	50.000.000	46.142.837	92,29

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	20.435.000	16.577.837	81,12
Total Interior	50.000.000	29.565.000	29.565.000	100,00
Total	50.000.000	50.000.000	46.142.837	92,29

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2019	Durante el 2018 se implementaron 255 proyectos con municipios, intendencias, organizaciones sociales y colectivos de jóvenes en todo el país en temas de espacios públicos, cultura, identidad, recreación, deporte, cuidados y desarrollo sostenible. En forma adicional se disponibilizaron las plataformas de Municipio Digital, el Observatorio Territorio Uruguay y Capacitación Virtual. El programa de equidad territorial también implementó la secretaría técnica del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Se alcanzó una alta ejecución tanto financiera como en metas de resultados.

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 gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	545 - Construcción Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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	24.000.000	24.000.000	23.965.780	99,86
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de funcionamiento	Pesos uruguayos	1.000.000	1.000.000	607.035	60,70
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencia de capital a terceros	Pesos uruguayos	365.133.025	425.983.025	409.893.006	96,22

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	90.196.606	89.274.124	98,98	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	312.106.419	360.786.419	345.191.697	95,68	
Totales		390.133.025	450.983.025	434.465.821	96,34	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	25.000.000	25.000.000	24.572.815	98,29	
Transferencia de Capital a Terceros	365.133.025	425.983.025	409.893.006	96,22	
Totales	390.133.025	450.983.025	434.465.821	96,34	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	20.739.555	46.428.220	46.428.220	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	36.841.922	31.892.091	31.892.091	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.287.255	29.758.129	23.185.314	77,91
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	17.855.005	17.108.756	17.108.756	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	18.731.324	23.934.225	23.934.225	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	10.150.698	11.553.925	11.553.925	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.504.013	21.438.279	21.438.279	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.138.880	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	28.918.536	2.568.912	2.568.912	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	25.000.000	25.000.000	24.572.815	98,29
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	23.514.567	11.893.228	9.376.024	78,83
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	17.307.305	2.932.312	2.932.312	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	19.425.077	83.930.037	82.930.037	98,81
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	18.366.191	46.308.051	46.308.051	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	24.865.559	23.670.092	23.670.092	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	15.299.074	29.233.266	29.233.266	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	19.498.104	14.804.859	14.804.859	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	22.966.867	5.980.537	5.980.537	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.723.093	22.548.106	16.548.106	73,39
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			390.133.025	450.983.025	434.465.821	96,34
Total			390.133.025	450.983.025	434.465.821	96,34

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.000.000	25.000.000	24.572.815	98,29
Total Interior	365.133.025	425.983.025	409.893.006	96,22
Total	390.133.025	450.983.025	434.465.821	96,34

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Cantidad de obras de inversión finalizadas en el año	Cant.de obras de inv. finalizadas en el año	Unidad	5,00	4,00
Porcentaje de gastos de adm.	gastos de adm/total de gastos del Programa	Porcentaje	6,00	6,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2019	El Crédito del Proyecto fue incrementado en \$ 60.850.000 correspondientes a la financiación 1.1."Rentas Generales" la suma de \$ 12.170.000 y 2.1"Endeudamiento externo" por la suma de \$ 48.680.000, para financiar obras aprobadas en el Programa y en el marco de lo establecido por el inciso 2do. del Literal D del Artículo 674 de la Ley Nº 19.355.
07/05/2019	En el 2018 el crédito del proyecto 960 incluye la ejecución de los Préstamos 2668/OC-UR (PDGS) y 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 Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	546 - Construcción Fondo de Desarrollo del Interior .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	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	2,88	96,00
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	1.129.874.694	1.424.269.975	1.424.269.281	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	1.164.819.285	1.468.319.562	1.466.514.669	99,88
Totales		1.164.819.285	1.468.319.562	1.466.514.669	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	34.944.591	44.049.587	42.245.388	95,90
Transferencia de Capital a Terceros	1.129.874.694	1.424.269.975	1.424.269.281	100,00
Totales	1.164.819.285	1.468.319.562	1.466.514.669	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.172.236	88.456.011	88.456.011	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	166.447.187	209.815.947	209.815.947	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	82.376.103	103.839.665	103.839.665	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	37.967.587	47.860.258	47.860.125	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	57.742.371	72.787.475	72.787.475	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.356.767	26.921.395	26.921.389	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	50.397.451	63.528.794	63.528.794	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	52.770.425	66.520.060	66.520.059	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	33.108.639	41.735.284	41.735.283	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	34.944.591	44.049.587	42.245.388	95,90
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.624.231	89.025.776	89.025.746	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	40.792.556	51.421.289	51.421.289	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.393.092	105.121.636	105.121.507	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.041.466	61.819.499	61.819.445	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.732.088	105.548.960	105.548.633	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	48.363.473	60.964.852	60.964.852	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	45.425.505	57.261.380	57.261.367	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	86.557.057	109.109.990	109.109.990	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.606.460	62.531.704	62.531.704	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			1.164.819.285	1.468.319.562	1.466.514.669	99,88
Total			1.164.819.285	1.468.319.562	1.466.514.669	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	34.944.591	44.049.587	42.245.388	95,90
Total Interior	1.129.874.694	1.424.269.975	1.424.269.281	100,00
Total	1.164.819.285	1.468.319.562	1.466.514.669	99,88

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2019	Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 678 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
22/05/2019	En el ejercicio 2018 se presentaron 48 proyectos de las intendencias departamentales para evaluación, 34 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización por un monto de \$ 767.500.000 a cargo del programa. A diciembre de 2018, hay 6 proyectos en proceso de evaluación y 128 en ejecución. El 73 % de los proyectos en ejecución son de infraestructura, 16% productivos, 11 % otros.

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 navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
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	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	1.000.000,00	7.208.048,00	7.208.048,00	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	142.378.410	142.377.934	100,00
Totales		142.378.410	142.378.410	142.377.934	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	142.378.410	142.378.410	142.377.934	100,00
Totales	142.378.410	142.378.410	142.377.934	100,00

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	142.378.410	142.377.934	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			142.378.410	142.378.410	142.377.934	100,00
Total			142.378.410	142.378.410	142.377.934	100,00

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	142.378.410	142.377.934	100,00
Total	142.378.410	142.378.410	142.377.934	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Cantidad de m3 dragados	Medir cantidad de m3 dragados	Metro cúbico	1.000.000,00	7.208.048,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2019	La estimación de metros cúbicos a dragar al momento de la elaboración de la Ley de Presupuesto, resulta a la fecha un indicador no adecuado a la realidad. Al presente se han comenzado los trabajos de profundización del canal a 34 pies y a 38 pies en suelos duros. Esta acción y la sedimentación que se verifique en el transcurso del año nos lleva a valores de dragado medidos en metros cúbicos, superiores a los estimados en el año 2015.

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 navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
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	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	613.165,00	3.256.433,00	3.256.433,00	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	39.627.000	39.626.994	100,00
Totales		39.627.000	39.627.000	39.626.994	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	39.627.000	39.627.000	39.626.994	100,00
Totales	39.627.000	39.627.000	39.626.994	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	39.627.000	39.627.000	39.626.994	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			39.627.000	39.627.000	39.626.994	100,00
Total			39.627.000	39.627.000	39.626.994	100,00

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	39.627.000	39.626.994	100,00
Total	39.627.000	39.627.000	39.626.994	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Cantidad de m3 dragados	Medir la cantidad de m3 dragados	Metro cúbico	1.000.000,00	3.256.433,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2019	Se ha finalizado el dragado de apertura y mantenimiento del Río Uruguay encomendado por los estados parte a la CARU, lo que ha generado un incremento en la operativa, alcanzando cifras record, en los distintos puertos del litoral con el consiguiente efecto positivo para la economía regional.

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	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00
Totales		460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00
Totales	460.000.000	460.000.000	460.000.000	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	300.000.000	300.000.000	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	460.000.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	160.000.000	160.000.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00
Total			460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00
Total	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2019	Se ha avanzado en el tema de Manuales de Procedimientos, mayores controles y auditorías. Las obras se han corregido para la mejora continua, se rehicieron las vías férreas afectadas por el cambio climático, entre otros factores.

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	15 - Servicios Públicos Generales
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 y fortalecimiento de la gestión presupuestal 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
Consultorías	Empresa consultora de desarrollo de software de mejora de la gestión presupuestaria	Unidad	0,00	9,00	5,00	55,56
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0,00	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	0	17.544.200	17.316.825	98,70
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	81.134.005	78.851.044	97,19
Totales		0	98.678.205	96.167.869	97,46

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	93.677.530	91.167.194	97,32
TIC - Hardware (CF)	0	213.128	213.128	100,00
TIC - Software (CF)	0	4.787.547	4.787.547	100,00
Totales	0	98.678.205	96.167.869	97,46

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	93.677.530	91.167.194	97,32
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	213.128	213.128	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	4.787.547	4.787.547	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	98.678.205	96.167.869	97,46
Total			0	98.678.205	96.167.869	97,46

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	98.678.205	96.167.869	97,46
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	98.678.205	96.167.869	97,46

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2019	Rentas Generales (FF 1.1): - Resolución Ministerial N° 5220 de fecha 18/01/18, trasposición entre proyectos de inversión del proyecto 818 al 815, sin cambio de fuente (FF11) por \$ 264.880 - Refuerzo de crédito al proyecto 815, FF 1.1, por un monto de \$ 16:316.361 por Resolución N° 9346 de fecha 15/02/18 - Resolución Ministerial N° 5236 de fecha 25/10/18, trasposición entre proyectos de inversión, con cambio de programa , del proyecto 904 al 815, sin cambio de fuente (FF 1.1) por \$ 3:300.000 - Devolución de crédito de FF 1.1, por un monto de \$ 2:337.041, debido a un retraso de la firma de los contratos de algunas firmas consultoras planificadas lo que determinó un retraso en el inicio de la ejecución.
03/06/2019	Endeudamiento externo para proyectos específico (FF 2.1): - Resolución Ministerial N° 5221 de fecha 18/01/18, trasposición entre proyectos de inversión del proyecto 818 al 815, sin cambio de fuente (FF 2.1) por \$ \$ 12:520.018 - Refuerzo de crédito al proyecto 815, FF 2.1, por un monto de \$ 62:879.261 por Resolución N° 9346 de fecha 15/02/18 - Resolución Ministerial N° 5236 de fecha 25/10/18, trasposición entre proyectos de inversión con cambio de programa , del proyecto 904 al 815, sin cambio de fuente (FF 2.1) por \$ 16:600.000 - Devolución de crédito de FF 2.1, por un monto de \$ 10:865.274, debido a un retraso de la firma de los contratos de algunas firmas consultoras planificadas lo que determinó un retraso en el inicio de la ejecución.

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 - Adquisición Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera .

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	Consultoras p/desarr.,implement.	Porcentaje	9,99	15,30	9,77	63,86
Consultorías	Informática Hardware (PC y notebooks)	Porcentaje	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Sistema de información presupuestal y financiera	Porcentaje	0,00	27,67	26,81	96,89

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	6.973.066	6.739.691	96,65
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.808.125	31.457.158	31.120.060	98,93
Totales		4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52
Totales	4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52
Total			4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	4.598.952	38.430.224	37.859.751	98,52

Observaciones	
Fecha	Comentario
16/05/2019	El préstamo tiene otorgado por el BID una prórroga al plazo de ejecución de 24 meses, hasta el 21 de abril de 2021, para garantizar la ejecución de LPI 01/2017, referente a la implementación e implantación del SIIF2. Asimismo el BID ha informado de la consideración de una prórroga adicional de 24 meses, en función de los avances de ejecución de la Implementación del SIIF 2, dicha prórroga adicional será tramitada antes del 30 de abril de 2021.
03/06/2019	Consultoras para desarrollo e implementación del SIIF 2: El contrato de la Licitación Pública Internacional para la "Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF2" se firmó en noviembre de 2018. El 15,30% resulta del monto asignado con respecto al monto del contrato. El 9,77% ejecutado resulta del monto ejecutado con respecto al monto del contrato. El porcentaje de ejecución del 63,86 % resulta del monto de ejecución real para el 2018 con respecto al monto asignado para el 2018. Sistema de información presupuestal y financiera: La consultoría del Sistema de Información Presupuestal y Financiera (SIPREF), finalizó su ejecución el 30 de noviembre de 2018. El 27,67% resulta del monto asignado con respecto al monto del contrato. El 26,81 % ejecutado resulta del monto ejecutado con respecto al monto del contrato. El porcentaje de ejecución del 96,89 % resulta del monto de ejecución real 2018 con respecto al monto asignado para el 2018.
03/06/2019	Por Resolución Ministerial N° 10245 de fecha 24 de mayo de 2018, se autorizó reforzar el Proyecto 817 en la FF 1.1 por un monto de \$ 8:782.239. En diciembre 2018 se informó la partida presupuestal de \$ 3:063.755 que no se iba a ejecutar, solicitando su devolución. Esto se debió al mayor tiempo que insumió el proceso licitatorio de la LPI y por consiguiente el inicio de la ejecución de la misma se retrasó, a noviembre 2018. Por Resolución Ministerial N° 10245 de fecha 24 de mayo de 2018, se autorizó reforzar el Proyecto 817 en la FF 2.1 por un monto de \$ 41:924.033. En diciembre 2018 se informó la partida presupuestal de \$ 13: 875.009 que no se iba a ejecutar, debido al mayor tiempo que insumió el proceso licitatorio de la LPI y por consiguiente el inicio de la ejecución de la misma se retrasó a noviembre 2018. El porcentaje de ejecución es del 98,52% como consecuencia de las devoluciones de crédito realizadas.