



Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

TOMO I

**Rendición
de
Cuentas**

2009

S/SI

S U M A R I O

T O M O I

- **Introducción**
- **Evolución de la Ejecución de Inversiones
(años 2002 – 2008)**
- **Avance Físico (Incisos 02 al 09)**

T O M O II

- **Avance Físico (Incisos 10 al 15, 24 y 16 al
19, 25 al 27 y 29)**
- **Proyectos con Financiamiento Externo**
- **Informe sobre Personal afectado a
Inversiones
Artículo 55 Ley Nº 17.296, de 21/02/2001)**



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 Balance de Ejecución Presupuestal.

La Ley No. 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en el artículo 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 No.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 (S.I.S.I.), que se distribuye a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), desarrollado por la Contaduría General de la Nación.

La información de los proyectos de inversión relevada a través de este sistema, refiere a aquellos elementos básicos que permiten la medición de los resultados y la comparación de esos resultados con las metas y objetivos previstos.

A partir de 2005, y en la oportunidad de la formulación del Presupuesto Nacional 2005 – 2009, se incorporó al S.I.S.I. la información relativa a las previsiones de inversiones por componente de cada proyecto, y por localización.

Por nota de fecha 9 de setiembre de 2005, del Sr. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a los Sres. Presidentes de las Comisiones de Presupuesto Integrada con Hacienda de las Cámaras de Senadores y Representantes, se remitió a las respectivas Comisiones, fichas correspondientes a cada uno de los proyectos de inversión formulados por los Incisos de la Administración Central en oportunidad de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

Con respecto a la localización geográfica de los proyectos, se aclaró en dicha nota que la ejecución prevista para 2006 – 2009 respondía a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de programación que debieran realizar los organismos de la Administración Central para lograr una ejecución eficaz y eficiente, y que respondiera además a las medidas que eventualmente debiera adoptar el Poder Ejecutivo, para el cumplimiento de los Lineamientos Estratégicos 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 y en consecuencia la correspondiente ejecución por departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y fuente de financiamiento, se exponen en el tomo IV “Inversiones”.

Al igual que en los primeros años de aplicación del sistema, se continúan detectando algunas carencias en la información aportada por los Organismos, debido a dificultades en la identificación de los componentes, productos esperados de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida, que se arrastran desde la etapa de formulación presupuestal.

No obstante los inconvenientes expuestos, se logró completar información sobre el avance físico del 91% de los proyectos de inversión de los Incisos de la Administración Central.

Todos los Incisos de la Administración Central, han aportado información al S.I.S.I., siendo el porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos autorizados para el ejercicio 2009, de 92%; en 2008 fue del 98%, al igual que en 2007. Dicho porcentaje en los años 2006 y 2005 alcanzó el 100% y en los años 2004, 2003 y 2002 fue del 99%, en el año 2001 fue del 98% y en el año 2000 fue del 89%, por lo que en el último ejercicio se detectó una baja en la participación de los Incisos en el sistema de evaluación de proyectos a su cargo.

El siguiente cuadro muestra a nivel de Inciso, la cantidad de Proyectos autorizados, los evaluados por cada Inciso, así como los porcentajes de evaluación, y de validación por parte de esta Oficina, para la Administración Central.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
02 – Presidencia de la República	40	40	100	40	100	100
03 – Ministerio de Defensa Nacional	58	58	100	58	100	100
04 – Ministerio del Interior	72	71	99	70	97	99
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	33	32	97	30	91	94
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	6	6	100	6	100	100
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	40	38	95	37	92	97
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	21	20	95	20	95	95
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	15	15	100	15	100	100
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	53	53	100	53	100	100
11 – Ministerio de Educación y Cultura	42	21	50	20	48	95
12 - Ministerio de Salud Pública	11	8	73	8	73	100
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	7	7	100	6	86	86
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	34	34	100	34	100	100
15 – Ministerio de Desarrollo Social	4	4	100	4	100	100
24 – Diversos Créditos	20	14	70	14	70	100
TOTALES	456	421	92	415	91	99

Con respecto a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República, este es el octavo ejercicio en que se solicitó su incorporación al sistema de evaluación de inversiones, dando cumplimiento a las metas previstas por esta Oficina en el Presupuesto Nacional.

Si bien se detectan en algunos proyectos, ciertas dificultades en la identificación de componentes, productos y unidades físicas, de nivel similar que en la Administración Central, se considera muy positivo el aporte de estos Organismos, y para ejercicios futuros se continuará insistiendo en la incorporación de la totalidad de sus proyectos en el sistema de evaluación de inversiones.

Según lo dispuesto en el literal B) del artículo 476 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y Decreto Reglamentario No. 271/006, de 14 de agosto de 2006, los proyectos de inversión de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Universidad de la República (UDELAR) que se ejecuten con cargo a las partidas asignadas al amparo del citado literal B), deberán ser evaluados por medio del Sistema Integrado de Información y Seguimiento de la Inversión (S.I.S.I.).

La UDELAR ha dado cumplimiento a evaluar en el marco del S.I.S.I., los proyectos financiados con cargo al literal B) del artículo 476 citado, desde 2007. La ANEP es la segunda vez que realiza en el S.I.S.I., la evaluación de los proyectos financiados con cargo a dicha norma.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
16 – Poder Judicial	8	8	100	8	100	100
17 – Tribunal de Cuentas	5	5	100	5	100	100
18 – Corte Electoral	8	7	87	6	75	86
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	4	4	100	4	100	100
25 – Administración Nacional de Educación Pública	62	37	60	37	60	100
26 – Universidad de la República	128	63	49	63	49	100
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	2	2	100	2	100	100
29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado	12	12	100	12	100	100
TOTALES	229	138	60	137	60	99

EJECUCION DE INVERSIONES 2000 - 2009 EN MILES DE \$ CONSTANTES PROMEDIO 2009
INCISOS 01 AL 29 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

INCISO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
01 - P.L	31.223,8	36.070,9	13.460,4	13.917,2	9.400,3	19.414,2	23.800,7	38.397,4	32.589,7	45.070,3
SUB-TOTAL I	31.223,8	36.070,9	13.460,4	13.917,2	9.400,3	19.414,2	23.800,7	38.397,4	32.589,7	45.070,3
02 - P.de la Rep.	387.458,3	551.526,6	674.042,7	509.105,5	571.790,1	483.741,8	334.186,0	236.344,2	880.855,3	781.057,0
03 - M.D.N.	827.073,3	945.447,5	704.650,7	569.301,1	388.676,0	385.483,8	609.436,2	457.731,6	1.251.436,4	763.966,0
04 - M.I.	257.273,3	324.672,4	302.822,2	255.922,4	145.677,6	162.297,0	196.427,9	330.073,9	580.193,5	662.401,7
05 - M.E.F.	54.158,1	38.653,5	28.488,9	37.661,0	28.147,8	44.816,3	42.853,0	94.856,3	77.650,6	48.709,9
06 - M.RR.EE.	1.331,6	215.429,7	28.166,9	1.585,7	2.217,8	2.103,6	1.435,4	6.885,6	9.211,1	2.169,8
07 - M.G.A.P.	673.906,5	597.623,4	454.077,3	454.740,4	440.886,2	286.734,0	420.499,6	643.455,4	716.632,0	553.790,8
08 - M.I.E.M.	10.063,4	12.676,1	5.546,3	3.236,7	3.383,7	3.371,3	10.359,0	23.364,3	27.464,0	35.798,8
09 - M.T./ M.T.D.	3.199,9	16.821,7	13.198,7	14.809,5	19.064,6	13.803,0	35.853,5	49.551,4	77.895,6	55.127,6
10 - M.T.O.P.	3.112.487,3	3.646.319,6	2.637.926,9	3.517.078,8	3.246.348,2	3.221.435,9	3.217.854,9	3.111.992,5	3.952.082,6	4.005.807,6
11 - M.E.C.	213.004,9	203.737,2	158.017,9	130.008,0	146.114,8	151.292,4	236.854,9	421.919,4	575.174,5	211.637,1
12 - M.S.P.	207.111,8	187.387,0	162.526,5	78.766,5	117.222,4	106.450,9	275.795,1	339.360,9	6.591,0	12.508,7
13 - M.T.S.S.	3.012,4	4.169,3	2.542,3	5.264,9	3.348,2	2.816,6	6.871,9	6.659,8	24.666,4	9.784,1
14 - M.V.O.T.M.A.(**)	2.322.719,2	2.447.197,7	1.903.756,2	1.525.089,7	1.618.565,9	1.361.939,0	2.068.826,0	2.608.008,6	2.188.353,5	2.389.114,7
15 - M. D. J.	-	23.858,7	8.774,6	6.016,5	26.566,0	-	-	-	-	-
15 - MI.DES. (*)	-	-	-	-	-	2.397,4	240.552,3	248.223,5	135.852,6	108.483,5
24 - DIV. CRÉDITOS (4) (5)	974.916,8	223.458,4	178.353,5	162.275,2	484.383,5	527.998,0	729.671,3	1.329.999,7	2.872.915,7	2.613.817,1
SUB- TOTAL II	9.047.716,8	9.438.978,6	7.262.891,7	7.270.862,2	7.242.392,8	6.756.681,2	8.427.476,9	9.908.427,2	13.376.974,5	12.254.174,4
16 - P.J.	44.808,8	38.987,4	57.270,2	37.697,4	36.009,9	29.657,6	90.595,1	137.520,8	110.374,8	140.183,6
17 - T.C.	4.904,9	1.903,0	942,1	1.734,2	1.182,2	1.364,1	2.092,5	1.624,5	1.829,8	3.854,8
18 - C.E.	6.713,1	14.371,7	32.953,0	27.982,5	13.878,9	10.361,6	10.678,0	17.043,7	17.139,6	8.645,9
19 - T.C.A.	1.853,3	1.530,8	728,4	1.121,8	844,8	728,5	2.133,7	1.074,9	4.828,1	836,9
25 - A.N.E.P.	862.587,3	741.138,4	746.549,1	1.360.674,6	986.211,9	643.586,9	823.158,7	1.323.721,1	1.612.840,6	2.054.414,3
26 - U.R.	244.175,3	334.668,0	128.123,5	123.050,6	113.679,9	99.646,4	130.263,6	268.277,5	323.087,2	404.450,8
27 - I.N.A.U.	63.708,1	40.062,8	10.783,4	5.727,7	10.162,9	32.862,3	54.277,4	136.967,9	89.039,7	110.092,8
29 - A.S.S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	976.642,7	599.397,2
SUB- TOTAL III	1.228.751,0	1.172.662,1	977.349,8	1.557.988,8	1.161.970,5	818.207,3	1.113.199,0	1.886.230,5	3.135.782,4	3.321.876,3
T O T A L	10.307.691,6	10.647.711,5	8.253.701,8	8.842.768,2	8.413.763,6	7.594.302,7	9.564.476,6	11.833.055,1	16.545.346,7	15.621.121,0
% INV/PTO.NAL.	8,50%	8,44%	6,53%	7,22%	6,83%	6,31%	6,82%	7,66%	9,93%	8,75%
% INV/PBI. (3)	1,97%	2,07%	1,74%	1,85%	1,59%	1,39%	1,65%	1,89%	2,29%	2,18%
% EJEC./ASIG.INV. (1)	59,68%	69,88%	73,50%	69,41%	71,17%	71,22%	67,00%	67,72%	76,56%	78,27%
% RRGG/TOT.INV	33,08%	29,82%	29,61%	31,84%	33,92%	37,90%	44,16%	57,52%	69,18%	66,36%
% R.PROP/TOT.INV	5,85%	11,57%	9,16%	9,56%	7,18%	6,31%	6,43%	5,90%	4,64%	4,89%
% E.EXT./TOT.INV.	23,96%	20,34%	23,48%	29,90%	22,61%	24,02%	20,34%	17,66%	13,28%	14,84%
%FIMTOP/TOT.INV. (2)	15,75%	16,49%	14,73%	11,72%	17,02%	15,47%	11,25%			
%F.N.V./TOT.INV.	21,36%	21,78%	22,38%	16,98%	19,02%	16,30%	17,81%	18,91%	12,06%	13,76%
% E. I. /TOT.INV.			0,64%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,15%

(*) En ejecución del MI.DES., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto INFAMILIA, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 24 "Diversos Créditos", U.E. 002 "Presidencia de la República"

(**) En ejecución MVOTMA., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto PIAI, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 02 "Presidencia de la República", U.E. 004 "OPP"

(1) El porcentaje de ejecución considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. pasa del 78,27% al 87,24% en 2009

(2) A partir del Ejercicio 2007 los créditos con FIMTOP integran RRGG

(3) A partir de 2008 cambia la metodología del BCU, de cálculo del PBI

(4) A partir de 2006 se incorpora el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI); hasta 2005 inclusive se registró como gastos de funcionamiento

El cuadro precedente refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2000 - 2009, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento en la financiación de la inversión.

En el ejercicio 2009, la inversión baja su participación dentro del Presupuesto Nacional y en el PBI con respecto a 2008, pero se mantiene en niveles superiores a todos los ejercicios anteriores.

Con respecto a la ejecución del ejercicio 2008, ajustada por IPC, se detecta una disminución en 2009, del 8,4%, pero continúa siendo superior a la de los ejercicios anteriores.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 78,27%; no obstante si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este porcentaje es de 87,24%. En ambos casos, dichos porcentajes son los más altos del período.

En el ámbito de la Administración Central, el porcentaje de ejecución de inversiones con respecto a la asignación presupuestal, fue de 75,06%, y considerando el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este porcentaje es del 85,85%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra una disminución en la participación de Rentas Generales, que se refleja en aumentos en el Endeudamiento Externo, el Fondo Nacional de Vivienda y los Recursos con Afectación Especial.

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Administración Nacional de Educación Pública. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha aumentado su participación en el total de inversiones con respecto a 2008 (pasando del 22,0% en 2007 al 13,2% en 2008 y al 15,3% en 2009); el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha variado su participación de 33,6% en 2006 a 26,3% en 2007, a 23,9% en 2008, y a 25,6% en 2009. La Administración Nacional de Educación Pública ha aumentado su participación con respecto a 2008, pasando de 8,6% en 2006 a 11,2% en 2007, a 9,8% en 2008 y a 13,2% en 2009. Se destaca que el Plan Ceibal se ejecuta en el Inciso 24 "Diversos Créditos". El Plan Ceibal y el Fondo de Desarrollo del Interior, representan el 60% de la ejecución de inversiones con cargo al citado Inciso 24.

AVANCE FÍSICO



ADMINISTRACIÓN CENTRAL



INCISO 02

**“PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 700

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	700	Equipamiento, mobiliario y refacciones - Junta Nacional de la Droga

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República. (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	El Proyecto permite fortalecer y desarrollar las políticas y estrategias a adoptar en materia de tratamiento y prevención del uso de alcohol, estupefacientes y drogas adictivas.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Disminuir el consumo de drogas en la población mediante la instrumentación de campañas de apoyo y educación
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	83	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	17	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación de RRHH	Cursos	150	0	0,00
Construcciones	Refacción de inmuebles e instalaciones varias	Porcentaje de avance de obra	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Formación de biblioteca temática	Libros	50	1	2,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento mobiliario completo	Equipos de oficina	261	57	21,84
Equipamiento y maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	10	0	0,00
Informática	Equipamiento informático	Equipos informáticos	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	600.000	0	0,00
Construcciones	700.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	400.000	350.941	87,74
Informática	300.000	0	0,00
Total	2.000.000	350.941	17,55

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	400.000	350.941	87,74
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	600.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	300.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	700.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.000.000	350.941	17,55
Totales generales				2.000.000	350.941	17,55

Justificación de atrasos/Observaciones

No existió disponibilidad financiera en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" para atender los gastos presupuestados, dado que la recaudación fue inferior a la prevista.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 701

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	701	Equipamiento y mobiliario

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	El Proyecto permite la adquisición del mobiliario y equipamiento necesarios para asegurar el mantenimiento de la infraestructura operativa de las distintas Dependencias Presidenciales.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de equipamiento y mobiliario a las distintas Dependencias de la Presidencia de la República para optimizar su funcionamiento
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	97	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	3	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar al personal técnico de la División Comunicaciones	Cursos	10	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Dotar a la Biblioteca de la Presidencia de la República de libros técnicos	Material Bibliográfico	2	33	1.650,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar a las distintas Dependencias Presidenciales con el mobiliario y equipamiento necesario	Equipamiento y mobiliario	5	18	360,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para distintas Residencias y Dependencias Presidenciales	Equipos de Aire Acondicionado	2	2	100,00
Informática	Proveer y mantener las Unidades Organizativas con el equipamiento informático necesario	Equipos informáticos	36	14	38,89

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	757.735	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	6.600.000	6.145.340	93,11
Informática	600.000	348.120	58,02

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	7.957.735	6.493.460	81,60

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento completo de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	2	2	100,00
Equipamiento informático completo	Equipos informáticos	36	14	38,89
Equipamiento y mobiliario acorde con las necesidades	Equipamiento y mobiliario	5	18	360,00
Libros adquiridos	Material Bibliográfico	2	33	1.650,00
Recursos Humanos capacitados	Cursos	10	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas y funcionarios, dado que, al mejorar el ambiente laboral y las herramientas de trabajo, se incrementa la productividad y aumenta la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía en su conjunto.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	757.735	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	600.000	348.120	58,02
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.600.000	6.145.340	93,11
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.957.735	6.493.460	81,60
Totales generales				7.957.735	6.493.460	81,60

Justificación de atrasos/Observaciones	
Las partidas presupuestales fueron incrementadas en el ejercicio 2009, por las economías generadas en gastos de funcionamiento en el ejercicio 2008 (Art. 36 de la Ley 17.930).	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 703

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	703	Red de interconexión Presidencia/Administración Pública

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	El Proyecto está orientado a diseñar e instalar un sistema de información que opere conectando a la Presidencia de la República con los demás Organismos de la Administración Pública
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Conectar informáticamente, a la Presidencia de la República con los demás Organismos de la Administración Pública
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2005
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5	Equipos informáticos	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5.141.000	4.407.027	85,72
Total	5.141.000	4.407.027	85,72

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Presidencia de la República interconectada	Software y hardware	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarca, funcionarios y población en general	

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	5.141.000	4.407.027	85,72

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.141.000	4.407.027	85,72
Totales generales				5.141.000	4.407.027	85,72

Justificación de atrasos/Observaciones
Parte del crédito no ejecutado se traspasó al ejercicio 2010 por ser "Partida por una sola vez" (artículo 54 de la Ley N° 18.362).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 704

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	704	Adquisición y remodelación de inmuebles

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	El Proyecto de Adquisición y Remodelación de Inmuebles, contribuye al mantenimiento edilicio de las distintas Dependencias y Residencias de la Presidencia de la República
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición y remodelación de las Residencias Presidenciales y demás edificios dependientes de la Presidencia de la República.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de la Torre Ejecutiva (transferencias a la Corporación Nacional para el Desarrollo)	Edificios	1	4	400,00
Construcciones	Mantenimiento general de todos los edificios dependientes de la Presidencia de la República	Cantidad de obras	2	6	300,00
Construcciones	Refacción y mantenimiento de la Residencia Presidencial de Punta del Este	Cantidad de obras	1	0	0,00
Construcciones	Refacción y mantenimiento de la Residencia Presidencial de la Avda. Suárez	Cantidad de obras	4	0	0,00
Construcciones	Refacción y mantenimiento del Edificio Libertad	Cantidad de obras	13	1	7,69
Construcciones	Refacción y mantenimiento del Edificio Independencia	Cantidad de obras	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	58.124.950	56.241.897	96,76
Total	58.124.950	56.241.897	96,76

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios de Presidencia de la República en condiciones operativas	Edificios mantenidos	5	6	120,00

Beneficiarios

Descripción

Jerarcas y funcionarios

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	58.124.950	56.241.897	96,76
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				58.124.950	56.241.897	96,76
Totales generales				58.124.950	56.241.897	96,76

Justificación de atrasos/Observaciones

No se produjeron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 705

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	705	Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	El Proyecto permite la adquisición de vehículos, así como la renovación de la flota afectada al servicio de la Presidencia de la República
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de vehículos
---------------------------------	--------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	28	Automóviles	0	28	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	18.122.956	10.979.533	60,58
Total	18.122.956	10.979.533	60,58

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Autos adquiridos por canje o compra	Automóviles	0	28	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas de la Presidencia de la República	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	18.122.956	10.979.533	60,58

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				18.122.956	10.979.533	60,58
Totales generales				18.122.956	10.979.533	60,58

Justificación de atrasos/Observaciones
Partida por única vez, que puede ser ejecutada en más de un ejercicio. El crédito no ejecutado se trasladó al ejercicio 2010 .

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 707

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	707	Equipamiento y Mobiliario Area de Comunicación

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	11 - Desarrollar una estrategia de comunicación social y política (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	El Proyecto se enmarca dentro de la estrategia política del Gobierno, fortaleciendo la relación entre la Presidencia de la República y la ciudadanía.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar transparencia a la gestión Presidencial
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotar al Area de Comunicación, del equipamiento y mobiliario necesario para su funcionamiento	Equipamiento y mobiliario	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Generar la infraestructura necesaria para desarrollar las áreas de Audio, Radio y Televisión	Equipos para audio, radio y televisión	3	5	166,67
Informática	Equipar el Área de Comunicación con los equipos de informática necesarios	Equipos informáticos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	58.000	42.144	72,66
Informática	6.009	4.368	72,69
Total	64.009	46.512	72,66

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático completo	Equipos informáticos	1	1	100,00
Equipamiento mobiliario necesario	Equipamiento y mobiliario	1	1	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Infraestructura de Audio, Radio y Televisión	Equipos para audio, radio y televisión	3	5	166,67

Beneficiarios	
Descripción	
La ciudadanía en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	58.000	42.144	72,66
Montevideo	Montevideo	Informática	U	6.009	4.368	72,69
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				64.009	46.512	72,66
Totales generales				64.009	46.512	72,66

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Proyecto 710

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	1	Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	710	Unidad Nacional de Seguridad Vial

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Equipamiento de la Unidad para apoyo a las políticas nacionales de seguridad vial.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Promover la seguridad vial en el tránsito
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina	Equipamiento y mobiliario	9	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos y accesorios	Equipos informáticos	3	4	133,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	46.772	0	0,00
Informática	53.228	45.856	86,15
Total	100.000	45.856	45,86

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
UNASEV equipada e informatizada para cumplir sus objetivos	Unidades equipadas	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	46.772	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	53.228	45.856	86,15

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	45.856	45,86
Totales generales				100.000	45.856	45,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Las necesidades de equipamiento superaban el saldo disponible previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Casa Militar

Proyecto 702

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	3	Casa Militar
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	702	Equipamiento y remodelación del Mausoleo al General Artigas

Objetivo de Inciso	Programar, Coordinar y Asumir la Seguridad Exterior Perimetral de los Edificios Afectados al funcionamiento de la Presidencia de la República y sus Dependencias y Residencias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Administrar y conservar el Monumento en Memoria al General Artigas y Mausoleo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener en condiciones adecuadas el Monumento en Memoria al General Artigas y Mausoleo
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipo de calefacción	Equipos	0	1	0,00
Otros	Remodelación completa del Edificio.	Construcciones	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.980	10.980	100,00
Otros	86.494	86.000	99,43
Total	97.474	96.980	99,49

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
equipamiento Mausoleo	Equipos	0	1	0,00
Remodelación del Monumento en Memoria al Gral. Artigas y Mausoleo.	Construcciones	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Público visitante.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Casa Militar

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.980	10.980	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	86.494	86.000	99,43
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				97.474	96.980	99,49
Totales generales				97.474	96.980	99,49

Justificación de atrasos/Observaciones

En el presente ejercicio se adquirió el equipo necesario para calefaccionar las instalaciones del Mausoleo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Casa Militar

Proyecto 706

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	3	Casa Militar
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	706	Mobiliario y equipamiento de Casa Militar

Objetivo de Inciso	Programar, Coordinar y Asumir la Seguridad Exterior Perimetral de los Edificios Afectados al funcionamiento de la Presidencia de la República y sus Dependencias y Residencias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mobiliario y equipamiento destinados a Casa Militar
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Reequipar el mobiliario y proveer equipos de informática a Casa Militar
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir electrodomésticos	Cantidad	5	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Renovar mobiliario	Mobiliario de oficina	2	2	100,00
Informática	Cambiar equipos de informática	Equipos informáticos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	71.900	65.880	91,63
Informática	20.618	20.618	100,00
Total	92.518	86.498	93,49

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas para el cumplimiento de sus cometidos	Porcentaje de avance del proyecto	20	19	95,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de Casa Militar	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Casa Militar

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	20.618	20.618	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	71.900	65.880	91,63
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				92.518	86.498	93,49
Totales generales				92.518	86.498	93,49

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos significativos y se adquirió los artículos necesarios para un normal funcionamiento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Casa Militar

Proyecto 708

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	3	Casa Militar
Programa	1	Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	708	Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena

Objetivo de Inciso	Programar, Coordinar y Asumir la Seguridad Exterior Perimetral de los Edificios Afectados al funcionamiento de la Presidencia de la República y sus Dependencias y Residencias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Proveer maquinarias al Establecimiento Presidencial Anchorena
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Administrar, conservar y realizar la explotación agropecuaria del Establecimiento Presidencial Anchorena, cumpliendo con el legado.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir tractor	Cantidad	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Desmalezadora	Desmalezadora	0	2	0,00
Otros	Adquirir ganado	Cantidad	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.357.875	29.140	2,15
Otros	0	0	0,00
Total	1.357.875	29.140	2,15

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Establecimiento adecuadamente equipado	Porcentaje de avance del proyecto	20	1	5,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sr. Presidente, residentes y visitantes	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Casa Militar

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Barra de San Juan	Equipamiento y maquinaria	R	1.357.875	29.140	2,15
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.357.875	29.140	2,15
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.357.875	29.140	2,15

Justificación de atrasos/Observaciones	
El crédito disponible no fue suficiente para efectuar la permuta del tractor existente ya que su tasación fue inferior a la prevista. En cuanto a recursos, debido a la sequía soportada a lo largo del año la recaudación no permitió la adquisición de ganado como estaba proyectado.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 709

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	709	Adquisición de maq., mobiliario y equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinarias, mobiliario y equipamiento de oficina, albañilería, saneamiento, cableado eléctrico, electrónico y telefónico y modernización de ascensores.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Suministrar o actualizar a las distintas dependencias de la Oficina, incluyendo a las Comisiones Sectoriales que integra o coordina la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los bienes de uso necesarios para contar con una infraestructura adecuada
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipamiento de oficina	Equipamiento y mobiliario	57	37	64,91

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.993.008	741.221	37,19
Total	1.993.008	741.221	37,19

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Porcentaje de avance del proyecto	20	18	90,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas, funcionarios y asesores de la Oficina	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.993.008	741.221	37,19

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.993.008	741.221	37,19
Totales generales				1.993.008	741.221	37,19

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con la fecha de asignación de las economías de gastos de funcionamiento generados en 2008 (artículo 36 Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2009).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 734

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	734	Soporte informático

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y eventualmente programas de informática.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar el apoyo informático requerido para la mejora de gestión de la OPP
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Servidor	Cantidad de discos duros servidores	2	2	100,00
Informática	Impresoras	Adquisición de impresoras	2	2	100,00
Informática	Computadoras	Computadoras	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	977.910	935.714	95,69
Total	977.910	935.714	95,69

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina con adecuado equipamiento informático	Porcentaje de avance del proyecto	27	27	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarcas, funcionarios y asesores de la OPP	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	977.910	935.714	95,69
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				977.910	935.714	95,69
Totales generales				977.910	935.714	95,69

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 960

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	960	Programa de Desarrollo Municipal

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	El proyecto tiene tres componentes: a) desarrollo del sector b) fortalecimiento de la gestión departamental y c) inversiones departamentales. En la asignación de recursos que se realizó por Intendencia, en los años 2008 y 2009 se supuso que todas ellas accedían, en las etapas 2) y 3), en la misma proporción que la establecida en la etapa 1), a los recursos del componente c) inversiones departamentales. El acceso a los recursos a distribuir en las etapas 2) y 3) se hará entre las Intendencias elegibles (es decir aquellas que cumplan con los tres indicadores de gestión departamental: resultado del ejercicio, endeudamiento y personal).
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la situación fiscal de las Intendencias del interior y mejorar la calidad y eficiencia de prestación de servicios municipales. Los objetivos específicos son: a) desarrollar instrumentos que apoyen la formulación e implementación de las políticas de descentralización; b) implantar un sistema de incentivos y apoyar medidas para mejorar el desempeño fiscal de la eficiencia de la gestión de las I.M. del interior y c) atender las necesidades de inversión para el desarrollo urbano, social y económico de los departamentos del interior en forma eficiente y focalizada.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Desarrollo del sector
-------------	---	-----------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Tiene por objetivo desarrollar instrumentos que apoyen la formulación e implementación de las políticas de descentralización
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Estudios y talleres para analizar el proceso de descentral., gestión de proyectos, fortalec.UDM y CN	Cantidad de consultorías	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	4.700.538	4.832.310	102,80
Total	4.700.538	4.832.310	102,80

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reglamentación del Fondo de Desarrollo del interior, Proyecto de Ley Orgánica Municipal, sistema de financiamiento municipal, instrumentos	Cantidad de consultorías	2	1	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
para promover la participación en la administración local, estudio de base para el análisis socioeconómico de los proyectos, fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Municipal, sistema de información municipal, fortalecimiento del Congreso de Intendentes				

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1489	22/12/2003	22/12/2010	80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Canelones	Canelones	Consultoría	U	1.055.194	1.156.139	109,57
Cerro Largo	Melo	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Colonia	Colonia	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Durazno	Durazno	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Flores	Trinidad	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Florida	Florida	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Lavalleja	Minas	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Paysandú	Paysandu	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Rivera	Rivera	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Rocha	Rocha	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Salto	Salto	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
San José	San Jose	Consultoría	U	1.055.200	1.156.139	109,57
Soriano	Mercedes	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	U	161.884	157.502	97,29
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				4.700.538	4.832.310	102,80
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				4.700.538	4.832.310	102,80

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecuto el proyecto de "Agenda Metropolitana" y se dictaron talleres del proyecto "Comunicar"

Subproyecto	3	Inversiones departamentales y regionales
Objetivo Principal del Subproyecto	Atender las necesidades de inversión para el desarrollo urbano, social y económico de los departamentos del interior de forma eficiente y focalizada	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Consolid.barrios, vialidad urbana, recuperación ambiental,saneamiento, desarrollo económ.local	Cantidad de obras	12	12	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	365.187.947	370.368.517	101,42
Total	365.187.947	370.368.517	101,42

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras que contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes del interior	Cantidad de obras	12	12	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Las Intendencias del interior y los habitantes de cada departamento	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1489	22/12/2003	22/12/2010	80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	29.110.465	33.936.439	116,58
Canelones	Canelones	Construcciones	U	50.596.493	59.115.135	116,84
Colonia	Colonia	Construcciones	U	16.257.669	18.974.009	116,71
Durazno	Durazno	Construcciones	U	10.806.386	943.377	8,73
Flores	Trinidad	Construcciones	U	13.001.912	3.483.694	26,79
Florida	Florida	Construcciones	U	8.844.321	10.399.807	117,59
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	51.448.725	60.844.627	118,26
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	28.110.727	32.596.611	115,96
Rivera	Rivera	Construcciones	U	12.344.827	2.739.612	22,19
Rocha	Rocha	Construcciones	U	64.387.537	75.383.685	117,08
Salto	Salto	Construcciones	U	10.452.711	528.931	5,06
San José	San José	Construcciones	U	12.332.159	14.368.398	116,51

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Mercedes	Construcciones	U	30.171.843	35.160.623	116,53
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	27.322.172	21.893.569	80,13
Totales Interior				365.187.947	370.368.517	101,42
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				365.187.947	370.368.517	101,42

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se ejecutó la cantidad de obras presupuestadas, pero el monto invertido fue mayor ya que hubo un aumento en la paramétrica de las obras.	

Subproyecto	4	Administración
Objetivo Principal del Subproyecto	Financiar el funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Municipal, incluidos los contratos puntuales para realizar supervisión y evaluación del Programa	

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Realizar las contrataciones necesarias para el funcionamiento de la UDM, contabilidad, presupuesto,	Pesos	20.244.540	14.862.078	73,41

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	20.244.540	14.862.078	73,41
Total	20.244.540	14.862.078	73,41

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1489	22/12/2003	22/12/2010	80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	20.244.540	14.862.078	73,41

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				20.244.540	14.862.078	73,41
Totales generales				20.244.540	14.862.078	73,41

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto 970

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	4	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	970	Desarrollo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Contribuir a la mejora, modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública a efectos de satisfacer la exigencia de una administración pública moderna, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecer el proceso de análisis, programación, priorización, asignación, ejecución de recursos, monitoreo y evaluación de la inversión pública (contraparte nacional del Convenio de Cooperación no Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo - BID PRODEV ATN OC 10195/UR, por medio del cual se financiará el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversiones Públicas).
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la calidad de la inversión pública en el Uruguay alineada a los objetivos estratégicos del gobierno, fortaleciendo la capacidad institucional para apoyar las decisiones de inversión del Estado y las acciones orientadas a la consolidación de una gestión por resultados.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Impuestos a cargo de la contraparte nacional de Convenio de Coop.Técnica no reembolsable del BID	Porcentaje de la ejecución del año	100	10	10,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	698.832	76.922	11,01
Total	698.832	76.922	11,01

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Diseño y puesta en marcha de un Sistema Nacional de Inversiones Públicas en 7 organismos del Presupuesto Nacional.	Organismos del Presupuesto Nacional	5	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	698.832	76.922	11,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				698.832	76.922	11,01
Totales generales				698.832	76.922	11,01

Justificación de atrasos/Observaciones
Atrasos en el inicio del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Proyecto 743

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	743	Competitividad de conglomerados

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	La estrategia del Programa es contribuir al fomento de la competitividad y desarrollo territorial a través de la promoción de la integración productiva o "clusterización" mediante el desarrollo de una política vertical de promoción de conglomerados que aumente la productividad, la capacidad competitiva de las firmas y la mejora de la inserción internacional del país.-Al mismo tiempo a través de los conglomerados, se canalizarán sendas políticas horizontales de competitividad, como promoción del comercio y de la inversión. Serán beneficiarios del programa: empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales y mixtas que posean potencial de mejoramiento productivo, exportador y de generación de empleo que a través de su participación en actividades asociativas desarrollen ventajas competitivas. Se contratarán técnicos para el apoyo a la definición de estrategias y proyectos de inversión concretos de los conglomerados priorizados por su impacto dinamizado. Se cofinanciarán en forma no reembolsable y reembolsable proyectos presentados por los conglomerados de empresas.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo sustentable de una estructura económica nacional competitiva, bajo un enfoque de cadenas de valor articuladas en conglomerados, en un ámbito público-privado fortalecido, mediante el apoyo a la dinamización de conglomerados y al cofinanciamiento de iniciativas y proyectos de refuerzo de la competitividad.-
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Seguimiento y tareas administrativo-contables	Meses hombre	12	12	100,00
Consultoría	Número de consultorías	Cantidad de consultorías	8	26	325,00
Informática	Número de equipos de informática	Equipos informáticos	12	1	8,33
Otros	Número de proyectos cofinanciados	Cantidad de proyectos	24	65	270,83

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	5.446.713	808.739	14,85
Consultoría	6.903.417	6.903.417	100,00
Informática	23.922	23.922	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	45.497.100	26.529.835	58,31
Total	57.871.152	34.265.913	59,21

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conglomerados de empresas dinamizadoras de la economía que aumentan su competitividad	Cantidad de conglomerados	8	12	150,00
Proyectos ejecutados en el marco del Programa	Cantidad de proyectos	40	65	162,50

Beneficiarios	
Descripción	
Serán beneficiarios del programa: empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales y mixtas que residan en el territorio nacional con potencial de mejoramiento productivo, exportador y de generación de empleo y que a través de su participación en actividades asociativas desarrollen ventajas competitivas.	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1716/OC-UR	22/02/2006		80,00	Rentas generales
BID	1763/OC-UR	30/08/2006		80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	R	3.890.002	2.268.301	58,31
Artigas	Varias	Consultoría	R	55.560	55.560	100,00
Canelones	Varias	Otros	R	423.123	246.727	58,31
Cerro Largo	Varias	Otros	R	45.497	26.530	58,31
Colonia	Varias	Otros	R	2.584.235	1.506.895	58,31
Colonia	Varias	Consultoría	R	225.580	225.580	100,00
Durazno	Varias	Otros	R	113.743	66.325	58,31
Flores	Varias	Otros	R	50.047	29.183	58,31
Florida	Varias	Otros	R	104.643	61.019	58,31
Lavalleja	Varias	Otros	R	31.848	18.571	58,31
Maldonado	Varias	Otros	R	596.012	347.541	58,31
Montevideo	Varias	Informática	U	23.922	23.922	100,00
Montevideo	Varias	Otros	U	31.229.209	18.210.079	58,31
Montevideo	Varias	Consultoría	U	6.622.277	6.622.277	100,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	5.446.713	808.739	14,85
Paysandú	Varias	Otros	R	2.010.972	1.172.619	58,31
Rio Negro	Varias	Otros	R	696.106	405.906	58,31
Rivera	Varias	Otros	R	236.585	137.955	58,31
Rocha	Varias	Otros	R	27.298	15.918	58,31
Salto	Varias	Otros	R	1.424.059	830.384	58,31

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
San José	Varias	Otros	R	655.158	382.030	58,31
Soriano	Varias	Otros	R	1.260.270	734.874	58,31
Tacuarembó	Varias	Otros	R	81.895	47.754	58,31
Treinta y Tres	Varias	Otros	R	36.398	21.224	58,31
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				14.549.031	8.600.896	59,12
Totales Montevideo				43.322.121	25.665.017	59,24
Totales generales				57.871.152	34.265.913	59,21

Justificación de atrasos/Observaciones

El proyecto ha logrado una buena ejecución en el año 2009 y se espera alcanzar el nivel máximo en el año 2010.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Proyecto 744

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	744	Microfinanzas y articulación productiva

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	El programa se concentrará en los fenómenos del desempleo y la pobreza, asociados en gran medida con la informalidad del mercado de trabajo o la no inserción en el circuito formal de la actividad económica del país. A su vez, centrará la atención en las micro y pequeñas empresas o unidades productivas, dado el rol que éstas cumplen en el proceso de reactivación económica y en la solución a problemas socioeconómicos de carácter estructural.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar un conjunto de actividades de apoyo financiero y de extensión empresarial a personas o empresas que por diversos motivos enfrentan serias dificultades para generar o mantener las condiciones de desarrollo de sus emprendimientos.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Tareas administrativas contables inherentes al proyecto	Meses/ funcionarios	12	12	100,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Cantidad de hardware y accesorios	4	7	175,00
Otros	Número de proyectos a apoyar	Cantidad de proyectos	500	1.270	254,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	8.183.604	4.445.928	54,33
Informática	94.854	94.854	100,00
Otros	53.415.163	49.830.659	93,29
Total	61.693.621	54.371.441	88,13

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Emprendedores en situación de pobreza incluidos en la economía (informales, formalizados)	Cantidad de emprendedores	1.000	1.320	132,00
Microempresas acceden al servicio financiero	Microempresas	300	1.590	530,00
Microempresas exportadoras consolidan su corriente exportadora	Microempresas	200	150	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
Emprendedores en situación de pobreza, emprendedores informales, microempresas formales y microempresas exportadoras	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1714/OC-UR	27/01/2006		80,00	Rentas generales
BID	1874/OC-UR	20/08/2007		80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	R	754.261	523.338	69,38
Canelones	Varias	Otros	R	377.925	349.278	92,42
Cerro Largo	Varias	Otros	R	414.165	385.518	93,08
Durazno	Varias	Otros	R	505.370	271.816	53,79
Flores	Varias	Otros	R	116.550	116.550	100,00
Florida	Varias	Otros	R	231.160	156.160	67,55
Lavalleja	Varias	Otros	R	1.029.515	452.159	43,92
Montevideo	Varias	Otros	U	47.087.722	45.716.078	97,09
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	8.183.604	4.445.928	54,33
Montevideo	Varias	Informática	U	94.854	94.854	100,00
Paysandú	Varias	Otros	R	229.360	24.400	10,64
Rivera	Varias	Otros	R	711.445	534.410	75,12
Rocha	Varias	Otros	R	48.410	48.410	100,00
Salto	Varias	Otros	R	683.130	515.396	75,45
San José	Varias	Otros	R	216.400	73.200	33,83
Soriano	Varias	Otros	R	348.370	189.816	54,49
Tacuarembó	Varias	Otros	R	377.926	349.280	92,42
Treinta y Tres	Varias	Otros	R	283.454	124.850	44,05
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				6.327.441	4.114.581	65,03
Totales Montevideo				55.366.180	50.256.860	90,77
Totales generales				61.693.621	54.371.441	88,13

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Proyecto 746

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	5	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2	Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	746	Programa de Apoyo al Sector Productivo

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Fomentar y fortalecer al sector productivo con miras a un desarrollo sostenible. Mejorar la competitividad internacional y la penetración a nuevos mercados externos. Mantener el asentamiento de la población mejorando la calidad de vida de la misma.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Identificación, selección, evaluación y administración de proyectos que contribuyan al desarrollo del sector productivo. Ejecución de caminería y electrificación rural a los efectos de disminuir los costos operativos de producción y transporte de bienes agropecuarios.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Estimular agrupamiento y organización de productores a través de la ejecución de proy.productivos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Identificar, elaborar, evaluar y ejecutar proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Tareas administrativo - contables del proyecto	Horas de mano de obra	5.000	5.000	100,00
Otros	Firma de convenios de proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local	Cantidad de convenios firmados	11	4	36,36

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	3.548.306	6.146.821	173,23
Otros	18.508.189	13.094.669	70,75
Total	22.056.495	19.241.490	87,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos de desarrollo sustentables de apoyo al sector productivo	Cantidad de convenios firmados	11	4	36,36

Beneficiarios	
Descripción	
Productores Agropecuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	R	2.083.333	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	R	0	1.856.330	0,00
Cerro Largo	Varias	Otros	R	3.211.000	1.055.280	32,86
Durazno	Varias	Otros	R	2.125.000	0	0,00
Florida	Varias	Otros	R	0	9.823.059	0,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	2.881.306	6.146.821	213,33
Paysandú	Varias	Otros	R	3.211.000	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	R	833.523	0	0,00
Rivera	Varias	Administración del proyecto	U	300.000	0	0,00
Rivera	Varias	Otros	R	666.667	0	0,00
Salto	Varias	Otros	R	2.083.333	360.000	17,28
Tacuarembó	Varias	Otros	R	4.294.333	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Administración del proyecto	U	367.000	0	0,00
Totales Interior				19.175.189	13.094.669	68,29
Totales Montevideo				2.881.306	6.146.821	213,33
Totales generales				22.056.495	19.241.490	87,24

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a las necesidades del servicio.	

Subproyecto	2	Fortalecer al sector productivo mediante la creación de un banco de datos y de políticas de calidad
Objetivo Principal del Subproyecto	Constituir progresivamente una ingeniería de proyectos que permita la realización efectiva de proyectos de desarrollo y ordenamiento del territorio. Implementación, seguimiento y control de procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad en la Unidad Ejecutora.	

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Creación de una base de datos de los beneficiarios de	Porcentaje de avance de obra	5	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
los proyectos .-					

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.500.000	0	0,00
Total	2.500.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Banco de datos que contenga la información referida a los beneficiarios de los proyectos financiados por la cooperación internacional para uso de las direcciones correspondientes, así como de los Gobiernos Departamentales. Creación de grupos volantes o subregionales que incorporarán al personal que trabaja en estrecha relación con los portadores de proyectos.	Porcentaje de avance del proyecto	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Gobiernos Departamentales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	U	142.830	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	U	338.790	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Otros	U	167.670	0	0,00
Colonia	Varias	Otros	U	77.280	0	0,00
Durazno	Varias	Otros	U	117.530	0	0,00
Flores	Varias	Otros	U	43.470	0	0,00
Florida	Varias	Otros	R	105.280	0	0,00
Lavalleja	Varias	Otros	U	107.410	0	0,00
Maldonado	Varias	Otros	U	67.390	0	0,00
Montevideo	Varias	Otros	U	157.530	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	U	143.750	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	U	83.030	0	0,00
Rivera	Varias	Otros	U	189.740	0	0,00
Rocha	Varias	Otros	U	99.820	0	0,00
Salto	Varias	Otros	U	170.430	0	0,00
San José	Varias	Otros	U	98.440	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	U	92.460	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Otros	U	196.180	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	U	100.970	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.342.470	0	0,00
Totales Montevideo				157.530	0	0,00
Totales generales				2.500.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ha obtenido el financiamiento externo.

Subproyecto	3	Ejecución de caminería rural a los efectos de disminuir los costos de prod. y transporte
Objetivo Principal del Subproyecto	Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios	

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Tareas administrativas - contables del proyecto	Horas de mano de obra	6.500	6.500	100,00
Construcciones	Kilómetros de caminería	Kilómetros	6.000	310	5,17

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	3.379.340	5.942.172	175,84
Construcciones	38.578.408	6.041.058	15,66
Total	41.957.748	11.983.230	28,56

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mantenimiento de kilómetros de caminería	Kilómetros	6.000	310	5,17	

Beneficiarios	
Descripción	
Población de la cuencas arroceras y lecheras. Población residente en la zona.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	587.056	0	0,00
Canelones	Varias	Construcciones	R	1.677.304	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	838.652	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Construcciones	R	3.354.608	0	0,00
Durazno	Varias	Construcciones	R	587.056	0	0,00
Flores	Varias	Construcciones	R	587.056	0	0,00
Florida	Varias	Construcciones	R	3.354.608	1.847.800	55,08
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	838.652	0	0,00
Maldonado	Varias	Construcciones	R	1.006.382	0	0,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	3.379.340	5.942.172	175,84
Paysandú	Varias	Construcciones	R	3.354.608	0	0,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	4.193.260	4.193.258	100,00
Rivera	Varias	Construcciones	R	587.056	0	0,00
Rocha	Varias	Construcciones	R	3.354.608	0	0,00
Salto	Varias	Construcciones	R	3.354.608	0	0,00
San José	Varias	Construcciones	R	3.354.608	0	0,00
Soriano	Varias	Construcciones	R	4.193.260	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	3.355.026	0	0,00
Totales Interior				38.578.408	6.041.058	15,66
Totales Montevideo				3.379.340	5.942.172	175,84
Totales generales				41.957.748	11.983.230	28,56

Justificación de atrasos/Observaciones	
La baja ejecución se debe a que la únicas intendencias que firmaron convenios de mantenimiento de caminería rural con DIPRODE fueron las Intendencias de Río Negro y Florida.	

Subproyecto	4	Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y transporte.
Objetivo Principal del Subproyecto	Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios.	

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Tareas administrativo - contables del proyecto	Horas de mano de obra	2.000	2.000	100,00
Construcciones	Líneas de electrificación de 15,30 y 60 kv.	Kilómetros	70	110	157,14

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.520.703	2.673.977	175,84

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	42.446.359	42.446.359	100,00
Total	43.967.062	45.120.336	102,62

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Distribución de energía eléctrica	Kilómetros	70	110	157,14

Beneficiarios	
Descripción	
Productores rurales de las cuencas arroceras y lechera. Población residente en la zona.-	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	37.829.315	37.829.315	100,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	R	1.520.703	2.673.977	175,84
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	4.617.044	4.617.044	100,00
Totales Interior				42.446.359	42.446.359	100,00
Totales Montevideo				1.520.703	2.673.977	175,84
Totales generales				43.967.062	45.120.336	102,62

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se ha alcanzado una ejecución mayor a la prevista.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Proyecto 711

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	6	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	6	Regulación de los Serv. de Energía, Agua Pot. y Saneamiento
Proyecto	711	Equipo personal e instrumentos para fiscalización

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	13 - Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento personal y herramientas para las tareas de inspección
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar del equipamiento necesario al personal de la Gerencia de Fiscalización
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de protección y seguridad para las inspecciones	Equipo protección (casco, ropa, etc.) p/inspección	3	70	2.333,33
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de instrumentos de medición	Instrumentos de medición para inspecciones	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.018.508	97.425	0,97
Total	10.018.508	97.425	0,97

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar capacidad de fiscalización	Porcentaje de avance del proyecto	45	45	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios y operadores de sectores sujetos a fiscalización	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.018.508	97.425	0,97
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.018.508	97.425	0,97
Totales generales				10.018.508	97.425	0,97

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a las necesidades del servicio. Se compró el equipamiento de protección necesario para el personal así como equipo de fiscalización para Área Agua.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Proyecto 712

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	6	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	6	Regulación de los Serv. de Energía, Agua Pot. y Saneamiento
Proyecto	712	Mobiliario, instalaciones y equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidad de la infraestructura mobiliaria y de equipamiento básica para el desarrollo de las actividades.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario de oficina	Mobiliario de oficina	27	29	107,41

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	449.838	124.525	27,68
Total	449.838	124.525	27,68

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Asegurar una gestión adecuada para el servicio	Porcentaje de avance del proyecto	23	23	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	449.838	124.525	27,68

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				449.838	124.525	27,68
Totales generales				449.838	124.525	27,68

Justificación de atrasos/Observaciones
Se adquirió el mobiliario necesario para todo el personal de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Proyecto 730

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	6	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	6	Regulación de los Serv. de Energía, Agua Pot. y Saneamiento
Proyecto	730	Equipamiento Informático

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático para la Unidad.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a los recursos humanos de los elementos necesarios para el desarrollo de sus tareas
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	92	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	8	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación del personal	Cantidad de cursos	3	0	0,00
Consultoría	Consultorías	Cantidad de consultorías	3	0	0,00
Informática	Equipos informáticos	Computadoras	9	16	177,78
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	5	2	40,00
Informática	Adquisición de software	Cantidad de software	15	34	226,67
Informática	Adquisición de scanners	Cantidad de scanners	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Consultoría	1.005.792	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	1.474.338	874.611	59,32
Total	2.480.130	874.611	35,26

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático adecuado a las necesidades del servicio	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, Empresas reguladas y usuarios de los servicios regulados

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.005.792	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.474.338	874.611	59,32
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.480.130	874.611	35,26
Totales generales				2.480.130	874.611	35,26

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con el equipamiento total de la Unidad de acuerdo a nuestras necesidades. No fueron necesarios realizar gastos en consultorías ni en capacitación del personal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Proyecto 717

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	7	Instituto Nacional de Estadística
Programa	3	Elaborac, Superv. Coordinac. Estadísticas Nacionales
Proyecto	717	Equipamiento y compra de un servidor central de Red

Objetivo de Inciso	Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y promover la difusión de indicadores y estadísticas confiables y oportunas
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	19 - Fortalecer la coordinación del SEN, a través de la organización de 5 reuniones de trabajo con las Unidades Coordinadoras Sectoriales y continuar con la Capacitación. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Equipamiento y compra de un servidor central de red
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar y mejorar la red informática del Instituto Nacional de Estadística
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Muebles y equipos de oficina	Equipos de oficina	32	0	0,00
Informática	Software	Cantidad de software	20	0	0,00
Informática	Equipos informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	167.181	0	0,00
Informática	376.851	0	0,00
Total	544.032	0	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	376.851	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	167.181	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				544.032	0	0,00
Totales generales				544.032	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución en el ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Proyecto 718

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	7	Instituto Nacional de Estadística
Programa	3	Elaborac, Superv. Coordinac. Estadísticas Nacionales
Proyecto	718	Mobiliario, equipos de oficina, informáticos y software

Objetivo de Inciso	Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y promover la difusión de indicadores y estadísticas confiables y oportunas
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	23 - Prueba Piloto preparatoria del Censo de Población a realizarse en el año 2010. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición del hardware, software y equipamiento de oficina necesarios para la realización de la Encuesta Ampliada de Hogares (2006); Cambio de Base IPC (2007); preparación del Censo de población (2008) y Censo Piloto (2009)
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento y actualización de las Estadísticas Nacionales y realización del Censo de Población en el 2010
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de muebles y equipos de oficina	Equipos de oficina	410	44	10,73
Informática	Software	Cantidad de software	8	16	200,00
Informática	Equipos PC, impresoras y servidor	Equipos informáticos	113	115	101,77

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.682.645	244.423	9,11
Informática	7.625.055	5.576.692	73,14
Total	10.307.700	5.821.115	56,47

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de hardware.	Cantidad de hardware y accesorios	113	115	101,77
Adquisición de software	Cantidad de software	8	267	3.337,50
Adquisición mobiliario y equipos de oficina	Equipos de oficina	410	44	10,73

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Instituto Nacional de Estadística

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios de los servicios y público en general

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.682.645	244.423	9,11
Montevideo	Montevideo	Informática	U	7.625.055	5.576.692	73,14
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.307.700	5.821.115	56,47
Totales generales				10.307.700	5.821.115	56,47

Justificación de atrasos/Observaciones

La adquisición de equipamiento y maquinaria que estaba prevista no se realizó porque no se materializó el traslado al nuevo local del INE previsto para el Censo 2010.

Adquisición de software: lo ejecutado se vio incrementado en función de las necesidades planteadas por la incorporación de nueva tecnología para el Censo 2010. Al disminuir la cotización del dólar se pudieron adquirir equipos y tecnología a un precio más conveniente, lo cual derivó en un bajo porcentaje de ejecución monetaria no así en unidades físicas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Proyecto 736

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	8	Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	4	Política, Administrac. y Control del Servicio Civil
Proyecto	736	Reparación de edificios

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Civil de los recursos humanos y adecuar su estructura normativa a las necesidades del Estado para estar al servicio del ciudadano
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Diseñar, implementar y coordinar el Sistema Nacional e Integral de Formación y Capacitación de los funcionarios públicos. Consolidar, ampliar y coordinar la Red Nacional de capacitación y formación de los funcionarios públicos, ejerciendo la Secretaría.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	17 - Impl. progr. formación para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 100% y atender selectivamente demandas de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 100% (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias en la Escuela de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el rendimiento, aumentar la capacidad y prolongar la vida útil del edificio que alberga la Escuela de Capacitación de la Oficina Nacional del Servicio Civil
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Acorde a las necesidades del edificio	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	14.137	0	0,00
Total	14.137	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Realizar mejoras en la capacidad locativa y/o prolongación de la vida útil de la Escuela de Funcionarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil.	Metros cuadrados	10	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	Funcionarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil y funcionarios de la Administración Pública

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	14.137	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				14.137	0	0,00
Totales generales				14.137	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se pudo concretar el proyecto al no recibir el refuerzo de rubros requerido.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Proyecto 738

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	8	Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	4	Política, Administrac. y Control del Servicio Civil
Proyecto	738	Adquisición de mobiliario y equipos

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipos
---------------------------------	-------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora de la productividad y rendimiento de los recursos humanos
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotar de equipamiento audiovisual p/mejorar las condiciones de capacitación y demostraciones	Cámara de video y accesorios	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Dotar de mobiliario (sillas, sillones, mesas PC y escritorios) p/mejores condiciones trabajo	Mobiliario de oficina	10	10	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir mobiliario de oficina y equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	1	1	100,00
Informática	Actualizar el equipamiento informático y software	Hardware, software y periféricos	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.559.975	1.500.900	58,63
Informática	12.480	11.478	91,97
Total	2.572.455	1.512.378	58,79

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones y ambientes de trabajo para optimizar la productividad y brindar un adecuado servicio	Oficinas equipadas	9	9	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Oficina Nacional del Servicio Civil

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y funcionarios de diferentes organismos públicos

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.559.975	1.500.900	58,63
Montevideo	Montevideo	Informática	U	12.480	11.478	91,97
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.572.455	1.512.378	58,79
Totales generales				2.572.455	1.512.378	58,79

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó de acuerdo a lo proyectado teniendo en cuenta las variantes locativas por mudanza del edificio Libertad a la Torre Ejecutiva. Se contemplan las necesidades de mejora con las posibilidades del crédito existente por haber obtenido fuera de tiempo el refuerzo solicitado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 986

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	9	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5	Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	986	Adquisición de vehículos

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de hasta tres vehículos en el quinquenio
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con los elementos de transporte adecuados a los efectos de cumplir con los cometidos asignados a la URSEC
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Sisconve	Equipos	0	1	0,00
Vehículos	Compra o permuta de hasta 3 vehículos	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	23.248	0,00
Vehículos	1.000.000	0	0,00
Total	1.000.000	23.248	2,32

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de vehículos	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del Organismo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	23.248	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	UR	1.000.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	23.248	2,32
Totales generales				1.000.000	23.248	2,32

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizó la adquisición del vehículo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 987

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	9	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5	Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	987	Adquisición de equipos de computación

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de Pc, impresoras y software; con su correspondiente capacitación

Objetivo Principal del Proyecto Aportar herramientas de apoyo a la gestión del organismo

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Sistema de información de protección al consumidor, sistema de medición de calidad del servicio, base de datos y sistema administrativo de gestión, software para difusión web	Porcentaje de ejecución	40	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Equipos informáticos	14	34	242,86
Informática	Adquisición de licencias de software	Software	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5.414.074	4.149.455	76,64
Total	5.414.074	4.149.455	76,64

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente informatizada	Porcentaje de avance del proyecto	20	15	75,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del organismo

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	5.414.074	4.149.455	76,64
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.414.074	4.149.455	76,64
Totales generales				5.414.074	4.149.455	76,64

Justificación de atrasos/Observaciones

Se reprogramaron las inversiones inicialmente planificadas invirtiéndose en más equipamiento informático.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 988

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	9	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5	Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	988	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Compra de muebles y equipos de oficina según las necesidades del organismo

Objetivo Principal del Proyecto Dotar al Organismo de la infraestructura necesaria

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adq. de equipamiento, máquinas de oficina y mobiliario de acuerdo a las necesidades del organismo	Equipos de oficina	31	10	32,26

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	435.100	69.341	15,94
Total	435.100	69.341	15,94

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada	Porcentaje de avance del proyecto	20	4	20,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y jerarcas del organismo

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	435.100	69.341	15,94

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				435.100	69.341	15,94
Totales generales				435.100	69.341	15,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se completó la estructura por lo que no fue necesario equipamiento adicional al disponible.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 990

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	9	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5	Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	990	Adquisición de equipos de comunicaciones

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquirir el equipamiento necesario para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la URSEC
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento técnico
--	-------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición del equipamiento técnico acorde a las necesidades de la URSEC	Equipos de comunicación	2	2	100,00
Informática	Adquisición de software y equipamiento informático para actualizar las estaciones de control y monitoreo del espectro radioeléctrico	Software y hardware	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.121.930	2.395.094	76,72
Informática	0	0	0,00
Total	3.121.930	2.395.094	76,72

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas para obtener mayor información para la mejora de la gestión y respuesta al usuario del servicio de comunicaciones	Porcentaje de avance del proyecto	20	15	75,00

Beneficiarios	
Descripción	Funcionarios de la Unidad Ejecutora, Jerarcas del organismo y usuarios

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.121.930	2.395.094	76,72
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.121.930	2.395.094	76,72
Totales generales				3.121.930	2.395.094	76,72

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos de acuerdo a la reprogramación realizada.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto 992

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	9	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5	Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	992	Adquisición y refacción de inmuebles

Objetivo de Inciso	Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Refaccionar y mantener en buen estado de conservación la sede y demás locales pertenecientes a la URSEC

Objetivo Principal del Proyecto Mantener en buen estado de conservación los locales de la URSEC

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones del edificio de acuerdo a necesidades	Porcentaje de avance de obra	33	12	36,36

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.028.896	383.453	37,27
Total	1.028.896	383.453	37,27

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Local acondicionado de acuerdo al servicio	Porcentaje de avance de obra	33	10	30,30

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Jerarcas del Organismo

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.028.896	383.453	37,27

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.028.896	383.453	37,27
Totales generales				1.028.896	383.453	37,27

Justificación de atrasos/Observaciones
No se concluyeron los procedimientos de compra en el ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 801

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	801	Portal del Estado

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Operación, mantenimiento y reestructura del Portal del Estado Uruguayo para soporte del Gobierno Electrónico.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener el sitio Web (Portal) del Estado y ampliar su alcance aumentando la cantidad de usuarios, canales de acceso, contenido y servicios
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de software y servicios de implementación	Software implantado	1	1	100,00
Otros	Contratación de servicios informáticos y anexos (soporte, operación y mantenimiento de la infraestructura para la operación del sitio Web)	Contratos de servicios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	3.596.639	3.596.639	100,00
Otros	3.519.896	3.497.658	99,37
Total	7.116.535	7.094.297	99,69

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adecuado funcionamiento del sitio Web Portal del Estado	Porcentaje de Avance	40	40	100,00

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1970/OC-UR	08/04/2008		67,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.596.639	3.596.639	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.519.896	3.497.658	99,37
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.116.535	7.094.297	99,69
Totales generales				7.116.535	7.094.297	99,69

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia de Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Social y del Conocimiento

Proyecto 802

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agencia de Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Social y del Conocimiento
Programa	7	Desarrollo del Gobierno Electrónico y Social y de la Información
Proyecto	802	Intranet del Estado

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Facilitar la instalación de aplicaciones para Gobierno Electrónico en marcos multi institucionales
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Instalar y poner en funcionamiento una plataforma tecnológica que permita intercambio seguro de datos y servicios entre dependencias y ciudadanos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de software y servicios de implementación	Software implantado	1	1	100,00
Otros	Servicios de infraestructura de comunicaciones, data center y consultoría asociada	Contratos de servicios	1	1	100,00
Otros	Contratación de servicios informáticos y anexos (implementación del control de acceso a la información)	Contratos de servicios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.718.613	1.658.659	96,51
Otros	15.490.100	15.490.098	100,00
Total	17.208.713	17.148.757	99,65

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Software para gestión de servicios compartidos por la Administración Pública y soportados por AGESIC con adecuados controles de acceso	Porcentaje de avance del proyecto	40	40	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.718.613	1.658.659	96,51
Montevideo	Montevideo	Otros	U	15.490.100	15.490.098	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				17.208.713	17.148.757	99,65
Totales generales				17.208.713	17.148.757	99,65

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 804

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	804	Equipamiento informático y de oficina

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Proporcionar el equipamiento informático, de oficina y el mobiliario
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con el equipamiento informático, de oficina y el mobiliario necesario para promover la eficacia y la eficiencia de la gestión de la AGESIC
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de sillas, sillones, butacas, con y sin ruedas, etc.	Mobiliario de oficina	40	52	130,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mesas, escritorios, cajoneras, armarios, etc.	Mobiliario de oficina	78	104	133,33
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de extintores, accesorios, iluminación y útiles de cocina	Cantidad de unidades	0	15	0,00
Informática	Adquisición de software (procesadores de texto, planilla electrónica, antivirus, contabilidad, etc.)	Cantidad de software	10	4	40,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos, audiovisuales y accesorios (router, UPS, impresoras, etc.)	Cantidad de hardware y accesorios	13	6	46,15
Informática	Incorporación de servidor de red	Servidor de red	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	514.039	505.746	98,39
Informática	693.461	664.753	95,86
Total	1.207.500	1.170.499	96,94

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada	% de avance de equipamiento	33	33	100,00

Beneficiarios

Descripción

Quienes trabajan para y con la AGESIC

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	514.039	505.746	98,39
Montevideo	Montevideo	Informática	U	693.461	664.753	95,86
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.207.500	1.170.499	96,94
Totales generales				1.207.500	1.170.499	96,94

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
El servidor en lugar de adquirirlo se arrienda.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 805

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	805	Fortalecimiento de las Áreas de TI

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Analizar y financiar proyectos de Gobierno electrónico a través del mecanismo de fondos concursables.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Promover la adopción de las mejores prácticas de Gobierno electrónico a nivel de los Organismos de la Administración Central.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de Consultorías para complementar los proyectos financiados	Cantidad de Convenios	0	1	0,00
Otros	Analizar y financiar proyectos de Gobierno Electrónico presentados	Cantidad de proyectos	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	3.184.865	3.184.865	100,00
Otros	21.200.000	20.630.233	97,31
Total	24.384.865	23.815.098	97,66

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos de Gobierno Electrónico ejecutados	Cantidad de proyectos	20	20	100,00

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1970/OC-UR	08/04/2008		67,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.184.865	3.184.865	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	21.200.000	20.630.233	97,31
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				24.384.865	23.815.098	97,66
Totales generales				24.384.865	23.815.098	97,66

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>No se registraron atrasos significativos.</p> <p>A través del Convenio con Fundación Ricaldoni se obtienen servicios complementarios a los proyectos financiados.</p>	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 806

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	806	Certificado Digital Raíz

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Proveer la raíz de Uruguay para la certificación digital, de manera que se reconozcan todas las unidades certificadoras que cumplan con los estándares internacionales en la materia.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Crear la raíz Uruguay y los procedimientos de certificación de Unidades Certificadoras de firma digital.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Procesos de certificación digital y seguridad	Porcentaje de avance acumulativo	100	0	0,00
Informática	Creación de la Raíz y descripción de procesos asociados	Porcentaje de avance acumulativo	100	30	30,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	260.000	259.350	99,75
Total	260.000	259.350	99,75

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Root (raíz) creado y procesos de certificación y seguridad digital implantado.	Sistema Implementado	1	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	260.000	259.350	99,75

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia/Dirección del Gobierno de Gestión Electrónica y Social, Informática y del Conocimiento

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				260.000	259.350	99,75
Totales generales				260.000	259.350	99,75

Justificación de atrasos/Observaciones
En el año 2009 se realizó el proceso de preparación de la licitación PKI.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 807

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	807	Fortalecimiento de procesos de Seguridad Informática

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Montar el CERT UY de respuesta a incidentes informáticos
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar al país de un componente básico para la seguridad informática del Estado.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Implantar procesos de seguridad asociados al CERT	Porcentaje de avance acumulativo	100	100	100,00
Informática	Creación de CERT	Porcentaje de avance acumulativo	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	430.000	430.000	100,00
Total	430.000	430.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
CERT UY funcionando y con procesos definidos e implantados	Porcentaje de avance acumulativo	100	100	100,00

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	430.000	430.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				430.000	430.000	100,00
Totales generales				430.000	430.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 808

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	808	Red Interadministrativa de alta velocidad del Estado Uruguayo

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Creación de la RED UY, red de alta velocidad y disponibilidad para acceso a todos los Incisos de la Administración Central.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Administración Central de una red de alta velocidad que permita el desarrollo de la plataforma de Gobierno Electrónico.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Instalación de red de alta velocidad	Porcentaje de avance acumulativo	100	70	70,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	21.660.000	21.576.347	99,61
Total	21.660.000	21.576.347	99,61

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
RED UY instalada	Porcentaje de ejecución	90	63	70,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	21.660.000	21.576.347	99,61
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				21.660.000	21.576.347	99,61
Totales generales				21.660.000	21.576.347	99,61

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 809

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	809	Plataforma de Gobierno Electrónico

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Instalación de la Plataforma de Gobierno Electrónico del Uruguay
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Administración de una Plataforma que permita un intercambio de información y la interoperabilidad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Implementación de un sistema de control de acceso y una plataforma de interoperabilidad	Porcentaje de avance acumulativo	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	14.580.000	14.422.496	98,92
Total	14.580.000	14.422.496	98,92

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Portal instalado	Porcentaje de Avance	40	40	100,00

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1970/OC-UR	08/04/2008		67,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	14.580.000	14.422.496	98,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia/Dirección del Gobierno de Gestión Electrónica y Social, Informática y del Conocimiento

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				14.580.000	14.422.496	98,92
Totales generales				14.580.000	14.422.496	98,92

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 810

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	810	Fortalecimiento del Marco General de Uso de las TICs

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de las áreas de TIC's de la Administración Central y del Estado en general.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar al país de una estructura tecnológica del nivel adecuado para el tamaño del país, el avance tecnológico y el contexto internacional actual
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	68	68	
Formación extraordinaria de RR.HH.	32	32	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Diagnóstico de la situación actual de las unidades de sistemas y definición de las soluciones a aplicar	Porcentaje de avance del componente	40	35	87,50
Informática	Capacitación de personal de las unidades de sistemas para la adecuada aplicación de soluciones de Gobierno Electrónico	Porcentaje de avance de capacitación	70	60	85,71

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	9.760.695	9.292.260	95,20
Informática	6.549.305	5.730.007	87,49
Total	16.310.000	15.022.267	92,10

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Servidores públicos capacitados	Porcentaje	70	60	85,71
Soluciones de Gobierno Electrónico instaladas	Porcentaje	40	35	87,50

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia de Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Social, Informática y del Conocimiento

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1970/OC-UR	08/04/2008		67,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	9.760.695	9.292.260	95,20
Montevideo	Montevideo	Informática	U	6.549.305	5.730.007	87,49
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				16.310.000	15.022.267	92,10
Totales generales				16.310.000	15.022.267	92,10

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 811

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	811	Expediente Electrónico

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Implantar el expediente electrónico en todo el ámbito estatal y crear un mecanismo de seguimiento de los mismos, de fácil y amplio acceso
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de un mecanismo de seguimiento de todas las interacciones de la ciudadanía con el Estado
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Desarrollo de un mecanismo de seguimiento asociado (software)	Porcentaje de avance del componente	70	70	100,00
Informática	Desarrollo e implementación de sistema Expediente Electrónico	Porcentaje de avance del componente	70	70	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	24.000.000	21.362.090	89,01
Total	24.000.000	21.362.090	89,01

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema Expediente Electrónico y software de seguimiento implantados	Porcentaje de Avance	70	70	100,00

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1970/OC-UR	08/04/2008		67,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agencia/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	24.000.000	21.362.090	89,01
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				24.000.000	21.362.090	89,01
Totales generales				24.000.000	21.362.090	89,01

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Proyecto 812

Inciso	2	Presidencia de la República
UE	10	Agén.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7	Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	812	Sociedad de la Información

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de iniciativas de la sociedad de la información y el conocimiento
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el país
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2008 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	60	60
Formación extraordinaria de RR.HH.	40	40
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Capacitación de integrantes de unidades de sistemas en la aplicación de soluciones de Gobierno Electrónico y aplicando la normativa vinculada vigente	Porcentaje de avance de capacitación	60	55	91,67
Informática	Desarrollo de soluciones de Gobierno Electrónico y aplicación de normativa vinculada	Porcentaje de avance del componente	70	60	85,71

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	7.735.000	7.728.168	99,91
Total	7.735.000	7.728.168	99,91

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Integrantes de unidades de sistemas capacitados	Porcentaje	60	55	91,67
Soluciones de Gobierno Electrónico	Porcentaje	70	60	85,71

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
-----------	----------------	-------------	------------	-----------------------	-----------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Presidencia de la República

Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1970/OC-UR	08/04/2008		67,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	7.735.000	7.728.168	99,91
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.735.000	7.728.168	99,91
Totales generales				7.735.000	7.728.168	99,91

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 703

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	703	Vehículos ,motos,camionetas

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición y/o renovación de los medios de locomoción para la realización de gestiones administrativas del personal de la Secretaría de Estado fuera del Organismo
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Renovar el parque automotriz
---------------------------------	------------------------------

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovar la flota automotriz	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	8.127.044	0	0,00
Total	8.127.044	0	0,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Medios de locomoción adecuados para las gestiones que deban realizarse fuera del Organismo	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

Todos las unidades organizativas de la Secretaría de Estado

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	8.127.044	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$							
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%	
				Asignado	Ejecutado	%	
				Totales Interior	0	0	0,00
				Totales Montevideo	8.127.044	0	0,00
				Totales generales	8.127.044	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No dieron los plazos para cumplir con los requisitos de la licitación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 704

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	704	Equipamiento de los Pasos de Frontera

Objetivo de Inciso	Apoyar la Política Exterior del Estado
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	10 - Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Equipamiento informático y de bienes de uso en general
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de trabajo del Personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y otros bienes de uso acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Oficinas equipadas	6	6	100,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Hardware, software y periféricos	12	12	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	91.057	88.698	97,41
Informática	15.481	15.080	97,41
Total	106.538	103.778	97,41

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adecuado equipamiento informático y de otros bienes de uso, de los Pasos de Frontera	Oficinas equipadas	6	6	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Rio Branco	Equipamiento y maquinaria	U	5.441	5.300	97,41
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	15.594	15.190	97,41
Montevideo	Montevideo	Informática	U	15.481	15.080	97,41
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	53.679	52.288	97,41
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	14.249	13.880	97,41
Rocha	Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	2.094	2.040	97,42
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				75.463	73.508	97,41
Totales Montevideo				31.075	30.270	97,41
Totales generales				106.538	103.778	97,41

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 705

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	705	Mobiliario y equip. de oficina de los Pasos de Frontera

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, asignados a la operatoria fronteriza
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y renovación de mobiliario y equipos de oficina de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario y equipos de oficina acorde a las necesidades de la D.N.PP.FF.	Oficinas equipadas	6	6	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	105.999	104.016	98,13
Total	105.999	104.016	98,13

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Oficinas equipadas	6	6	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal de la D.N.PP.FF	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	72.474	71.118	98,13

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandu	Equipamiento y maquinaria	U	33.525	32.898	98,13
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				33.525	32.898	98,13
Totales Montevideo				72.474	71.118	98,13
Totales generales				105.999	104.016	98,13

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 706

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	706	Compra, rep. y mant. de inmuebles de los Pasos de Frontera

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	18 - Fomentar la gestion para la instalacion de servicios al cliente interno y externo, por parte de agentes privados mediante la terceriz de ss accesorios, a traves de al menos una licitacion anul (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Compra, reparación y mantenimiento de inmuebles de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Proporcionar la infraestructura edilicia adecuada a cada Paso de Frontera de acuerdo a las directivas del MERCOSUR
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de refacción y mantenimiento de los inmuebles de los Pasos de Frontera	Edificios mantenidos	6	1	16,67
Otros	Viáticos a personal para inspección de obras en inmuebles de Pasos de Frontera	Días de viáticos al año	120	20	16,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.222.796	2.220.763	99,91
Otros	100	100	100,00
Total	2.222.896	2.220.863	99,91

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Infraestructura edilicia de la Dirección Nacional y de los Pasos de Frontera en condiciones adecuadas para el normal funcionamiento	Edificios mantenidos	6	1	16,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Beneficiarios

Descripción

Personal y usuarios de los Pasos de Frontera

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	2.222.796	2.220.763	99,91
Paysandú	Paysandú	Otros	U	100	100	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.222.896	2.220.863	99,91
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.222.896	2.220.863	99,91

Justificación de atrasos/Observaciones

Por orden del Ministro se hicieron casetas para control en Paysandú consecuencia de cierre de puentes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 707

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	707	Nueva tecnología para la mejora de la gestión

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las Unidades Ejecutoras, para la toma de decisiones.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reingeniería y actualización de los Sistemas de Gestión del Inciso
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Incorporar el expediente electrónico a la gestión administrativa, brindando la posibilidad de sustituir el soporte en papel por medios magnéticos ya sea en forma parcial o total.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar al personal para la implantación del GEX	Funcionarios capacitados	50	11	22,00
Informática	Implementar infraestructura informática que garantice el éxito del GEX	Oficinas informatizadas	13	13	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	7.517	7.503	99,81
Informática	1.942.473	1.938.770	99,81
Total	1.949.990	1.946.273	99,81

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
GEX implantado	Reparticiones incorporadas al sistema	13	13	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	7.517	7.503	99,81
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.942.473	1.938.770	99,81

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%

Justificación de atrasos/Observaciones
Falta capacitar al personal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 770

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	770	Mobiliario y equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la Unidad Ejecutora
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Estado
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para las oficinas de la Secretaría de Estado	Oficinas equipadas	4	4	100,00
Informática	Equipos y accesorios informáticos	Oficinas informatizadas	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	901.155	881.081	97,77
Informática	7.326	7.163	97,78
Total	908.481	888.244	97,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Oficinas equipadas	4	4	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal de todas las Unidades Organizativas de la Secretaria de Estado	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	901.155	881.081	97,77
Montevideo	Montevideo	Informática	U	7.326	7.163	97,78
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				908.481	888.244	97,77
Totales generales				908.481	888.244	97,77

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 771

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	771	Bienestar Social

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Gastos de apoyo social al personal de la Unidad Ejecutora
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer y promover el bienestar social del personal de la Secretaría de Estado
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones necesarias en la Guardería del M.D.N.	Inmuebles	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para la Guardería del M.D.N.	Equipamiento y mobiliario	20	20	100,00
Otros	Adquisición de material bibliográfico (libros escolares y liceales)	Libros	500	222	44,40

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	164.862	129.032	78,27
Equipamiento y maquinaria	158.870	124.342	78,27
Otros	69.484	54.383	78,27
Total	393.216	307.757	78,27

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Calidad de vida del personal de la Secretaría de Estado y de su familia	Unidades familiares	1.000	1.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Beneficiarios

Descripción

Personal de la Unidad Ejecutora y su familia

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	158.870	124.342	78,27
Montevideo	Montevideo	Otros	U	69.484	54.383	78,27
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	164.862	129.032	78,27
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				393.216	307.757	78,27
Totales generales				393.216	307.757	78,27

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 772

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	772	Banco de Tumores

Objetivo de Inciso	Contribuir al bienestar de la comunidad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y sobre vida de los usuarios afectados por neoplasias malignas sólidas y hacerlo extensivo en medida de posibilidad a la población nacional
Vigencia	2009 - 2009

Metas de la UE	26 - Adquirir un Histoback quick freezing tissue bath para el Programa Banco de Tumores (2009)
	27 - Adquirir Racks de acero inoxidable con 17 criocajas para el Programa Banco de Tumores (2009)

Descripción del Proyecto	Conservación indefinida criopreservada de tejidos tumorales ablacionados con fines científicos y/o terapéuticos actuales y a futuro consentidos por el paciente.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Registro, seguimiento y determinación de mutaciones genéticas en los pacientes portadores de diferentes tipos de cánceres, su evolución y respuesta a distintas terapias. Actuar como piloto intra institucional acorde a Resolución del INDT y MSP. Propender a implementar la red de Bancos de Tumores en coordinación con el PRONACAN de carácter nacional y proyección regional.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de criocajas en racks de acero inoxidable	Cantidad	17	17	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición del equipo Histobath quick freezing tissue bath	Cantidad	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	200.000	199.905	99,95
Total	200.000	199.905	99,95

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Involucramiento de las especialidades que atienden los tipos de cáncer con mayor prevalencia en el país (8).	Porcentaje de Avance	50	50	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	199.905	99,95
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				200.000	199.905	99,95
Totales generales				200.000	199.905	99,95

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto 867

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	1	Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	867	Compra, rep. y mant. de inmuebles,construcc. complementarias

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles y realización de obras de mantenimiento edilicio
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento del Patrimonio Nacional
---------------------------------	---------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realización de reformas y construcciones en las Unidades Organizativas de la Secretaría de Estado	Cantidad de edificios mantenidos	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.252.293	3.189.714	98,08
Total	3.252.293	3.189.714	98,08

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mantenimiento del Patrimonio Nacional	Cantidad de edificios mantenidos	4	4	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	3.252.293	3.189.714	98,08
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.252.293	3.189.714	98,08
Totales generales				3.252.293	3.189.714	98,08

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de Secretaría de Estado

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 708

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	3	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	708	Sistema de Seguridad

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquirir equipamiento de seguridad para continuar con los sistemas de prevención, alarma, sistemas de alerta, etc.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Asegurar y mantener la seguridad física en las instalaciones
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/08/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de seguridad (cámaras de seguridad, alarmas contra incendio, humo, etc.)	Sistema de Seguridad	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	44.501	44.500	100,00
Total	44.501	44.500	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Seguridad física del edificio de la DINACIE	Sistema de Seguridad	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	44.501	44.500	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				44.501	44.500	100,00
Totales generales				44.501	44.500	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 709

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	3	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	709	Reciclaje de Instalaciones

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Reacondicionamiento de los espacios físicos (construcciones, reparaciones, acondicionamiento del espacio físico)
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Reacondicionar las instalaciones de la DINACIE de acuerdo a necesidades para mejor cumplimiento de la gestión
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/08/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones para acondicionamiento de las instalaciones de acuerdo a necesidades	Obras	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	288.220	288.210	100,00
Total	288.220	288.210	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones de la DINACIE acondicionadas	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jerarquías y funcionarios de la Unidad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	288.220	288.210	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				288.220	288.210	100,00
Totales generales				288.220	288.210	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 710

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	3	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	710	Equipamiento de Nuevas Instalaciones

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento para las nuevas instalaciones de la DINACIE
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar adecuadamente las nuevas instalaciones de la DINACIE
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/08/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento necesario para las nuevas instalaciones de la DINACIE	Instalaciones equipadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	35.698	35.698	100,00
Total	35.698	35.698	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Nuevas instalaciones equipadas	Instalaciones equipadas	2	2	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	35.698	35.698	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				35.698	35.698	100,00
Totales generales				35.698	35.698	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 711

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	3	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	711	Adquisición de Equipos Técnicos

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipo electrónico y de comunicaciones, de seguridad, etc.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Incorporar equipamiento electrónico, de comunicaciones, de seguridad y LCI
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/08/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento electrónico, de seguridad, etc.	Cantidad de equipos	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	177.984	168.361	94,59
Total	177.984	168.361	94,59

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incorporación de nueva tecnología	Cantidad de equipos	10	10	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	177.984	168.361	94,59
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				177.984	168.361	94,59
Totales generales				177.984	168.361	94,59

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 712

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	3	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	712	Proyecto de Informática

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición y reposición de equipamiento informático
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización de capacidad informática
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/08/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de hardware y software y periféricos acorde a la gestión de la Unidad	Hardware, software y periféricos	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	191.488	191.488	100,00
Total	191.488	191.488	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistemas informáticos actualizados	Cantidad	3	3	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	191.488	191.488	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				191.488	191.488	100,00
Totales generales				191.488	191.488	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 713

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	3	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	713	Permuta de vehículos

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Vehiculos	Vehículos	0	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	5.296.812	0	0,00
Total	5.296.812	0	0,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cambio de Flota Vehicular	Vehículos	0	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

DINACIE

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	5.296.812	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.296.812	0	0,00
Totales generales				5.296.812	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

El proyecto se habilitó en 2009, pero no se llevó a cabo en el ejercicio por no cumplir con los tiempos de licitación por demora del expediente en oficinas del Ministerio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Proyecto 749

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	3	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1	Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	749	Equipamiento y Mobiliario

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario a efectos de sustituir los existentes u obsoletos
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener adecuadamente equipada la DINACIE
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/08/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir equipamiento y mobiliario para sustituir o complementar los existentes	Equipamiento y mobiliario	6	6	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	76.570	76.160	99,46
Total	76.570	76.160	99,46

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones adecuadamente equipadas	Equipamiento y mobiliario	6	6	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	76.570	76.160	99,46
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				76.570	76.160	99,46
Totales generales				76.570	76.160	99,46

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 753

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	4	Comando General del Ejército
Programa	2	Ejército Nacional
Proyecto	753	Adquirir, moder, repotenc, mejorar, mat.y equip.uso militar

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Munición pequeños y grandes calibres, granadas y artificios. Armamento individual, colectivo y material de Artillería. Vehículos tácticos y especiales. Vehículos blindados y tanques. Repotenciación de blindados y tanques. Equipamiento para desactivación de artefactos terroristas (E.D.A.T.). Compañía Especial Antiterrorista (C.E.A.T.). Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército (C.I.P.E.). Centro de Instrucción de Fuerzas Especiales (C.I.F.F.E.E.). Equipo de buzos de Ingenieros. Equipo de desminado humanitario de Ingenieros. Equipo de dotación fija y móvil: cocina, comedor y cámara frigorífica. Equipo militar.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir, modernizar, repotenciar, o mejorar material y equipo de uso militar con fines bélicos, de instrucción o administrativos para el Ejército. Para Abastecer de los medios materiales y equipos necesarios a las Unidades e instalaciones del Ejército, de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Organización y Equipo (T.O.E.) y otros requerimientos doctrinarios a fin de cumplir con las misiones establecidas en las Leyes y reglamentos en vigencia; permitiendo alcanzar los objetivos estratégicos del Inciso relativos a la Defensa Nacional. Asegurar la disponibilidad operacional de la Fuerza, para su empleo cuando esto sea requerido por el Gobierno Nacional, a través del desarrollo de las "Capacidades" que debe poseer la misma, entendiéndose como prioritarias las siguientes: "Comando y control (C4I2S), Interoperabilidad, Proyección y Despliegue, Protección Individual aproximada y colectiva, Polifuncionalidad, Sostenimiento de la Fuerza y Personal militar capacitado y motivado"; permitiendo el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades sustantivas y de apoyo de la Institución.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento militar básico y especial	Cantidad	401.134	334.491	83,39
Equipamiento y maquinaria	Armamento individual y colectivo	Cantidad	6.201	0	0,00
Otros	Municiones	Cantidad	0	6.111.513	0,00
Vehiculos	Vehículos tácticos, blindados, tanques y repotenciación	Cantidad	37	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.024.342	5.623.284	139,73
Otros	25.608.000	9.560.000	37,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	0	0	0,00
Total	29.632.342	15.183.284	51,24

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Personal instruido, entrenado y equipado	Cantidad de efectivos	17.000	17.000	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	25.608.000	9.560.000	37,33
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	4.024.342	5.623.284	139,73
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				29.632.342	15.183.284	51,24
Totales generales				29.632.342	15.183.284	51,24

Justificación de atrasos/Observaciones
Existió demora en la autorización para la ejecución del Proyecto de Inversión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 754

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	4	Comando General del Ejército
Programa	2	Ejército Nacional
Proyecto	754	Renovación de flota vehicular

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Camiones, Camionetas, Autos, Minibuses, Motos y Repuestos	Cantidad	0	46	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	16.127.174	10.271.792	63,69
Total	16.127.174	10.271.792	63,69

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Renovación de la Flota Vehicular	Cantidad	0	46	0,00

Beneficiarios

Descripción

Totalidad de la Fuerza

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	16.127.174	10.271.792	63,69
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				16.127.174	10.271.792	63,69
Totales generales				16.127.174	10.271.792	63,69

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto habilitado en 2009, se obligó parcialmente el crédito para la renovación de la Flota Vehicular.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 756

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	4	Comando General del Ejército
Programa	2	Ejército Nacional
Proyecto	756	Equip. para las act. de producción y de generac. de recursos

Objetivo de Inciso	Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico y productivo nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Cámaras frigoríficas (S.I.E.). Equipamiento de maquinaria para talleres y panadería (S.I.E.). Adquisición de maquinaria para P.E.S.M.A. y Departamento Comercial (S.M.A.). Desarrollo del sistema de cartografía (S.G.M.). Adquisiciones para pasturas (S.V.R.). Adquisición de maquinaria agrícola (S.V.R.). Tecnología para el hospital quirúrgico veterinario (S.V.R.). Servicio de Parques del Ejército (SE.PA.E.).
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar al Sistema de Apoyo Logístico de la Fuerza del equipamiento e instalaciones necesarias, para desarrollar la capacidad industrial militar potencial, que permita la generación de bienes y servicios para satisfacer requerimientos de la Fuerza y del Estado.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adq. de equipos contra incendios y protección de flora y fauna de parques nac. y áreas protegidas	Cantidad	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equip. Maq. y tecnología agrícola, veterinaria, talleres y plantas explosivos	Cantidad	1	4	400,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento para desarrollo Informático y Cartográfico	Cantidad	0	3	0,00
Otros	Adq. de Electrodomésticos, Colchones y Sábanas	Cantidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.210.697	1.205.648	54,54
Otros	0	1.004.888	0,00
Total	2.210.697	2.210.536	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Hectáreas protegidas	Hectáreas	7.800	0	0,00
Incrementar la capacidad de producción de explosivos, prod. agropecuarios, veterinarios y alimentos.	Porcentaje de incremento anual	10	9	90,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	2.210.697	1.205.648	54,54
Rocha	Santa Teresa	Otros	R	0	1.004.888	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	1.004.888	0,00
Totales Montevideo				2.210.697	1.205.648	54,54
Totales generales				2.210.697	2.210.536	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Se reprogramaron los componentes.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 772

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	4	Comando General del Ejército
Programa	2	Ejército Nacional
Proyecto	772	Construcción, mejoras edilicias y de predios e instalaciones

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Construcciones y grandes reformas. Construcciones para el Centro de Instrucción de Perros de Trabajo Militar del Ejército.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Construir nuevas instalaciones, renovar, mejorar y/o reciclar edificios, predios y otras instalaciones, incluyendo la adquisición de herramientas y equipos especiales, necesarios para la realización de dichas tareas.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones, mejoras y reformas de edificios e instalaciones	Cantidad de obras	10	6	60,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	4.183.419	4.181.232	99,95
Total	4.183.419	4.181.232	99,95

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones adecuadas	Inmuebles	10	6	60,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Construcciones	U	1.402.000	1.400.990	99,93
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	2.681.419	2.680.242	99,96
Rocha	Santa Teresa	Construcciones	R	100.000	100.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
		Totales Interior		1.502.000	1.500.990	99,93
		Totales Montevideo		2.681.419	2.680.242	99,96
		Totales generales		4.183.419	4.181.232	99,95

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 857

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	4	Comando General del Ejército
Programa	2	Ejército Nacional
Proyecto	857	Actualiz. SII Ejército - Capacitación, Pasantías y Equipos

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Sistema de Comando y Control del Ejército C4I2S: Informática. Equipos de comunicación e informática para el Centro de Instrucción de Perros de Trabajo Militar del Ejército.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Capacitar recursos humanos, adquirir y desarrollar hardware, software y otros medios de tecnología informática avanzada con fines militares.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	80	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Personal capacitado en el Sistema	Cantidad de efectivos	16	0	0,00
Informática	Licencias	Cantidad	1	1	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Cantidad de hardware y accesorios	4	6	150,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Informática	3.136.017	3.092.183	98,60
Total	3.136.017	3.092.183	98,60

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conectividad en unidades de Ejército	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción
Totalidad de la Fuerza

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	3.136.017	3.092.183	98,60
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.136.017	3.092.183	98,60
Totales generales				3.136.017	3.092.183	98,60

Justificación de atrasos/Observaciones
Lo presupuestado en capacitación se destinó a la adquisición de equipamiento informático.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Proyecto 858

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	4	Comando General del Ejército
Programa	2	Ejército Nacional
Proyecto	858	Equipamiento del Servicio Geográfico Militar

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	15 - Desarrollar la capacidad industrial militar, con investigación y desarrollo y/o por la asociación con otras entidades, para producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Equipamiento, repuestos, accesorios, servicios y material de cartografía, geodesia, topografía, fotogrametría, fotografía e informática; software, capacitación de personal, mobiliario y equipamiento para instalaciones de equipos.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar al Sistema de apoyo logístico a través del Servicio Geográfico Militar, del equipamiento, tecnología, servicio y capacitación para la investigación, producción y abastecimiento necesario para satisfacer los requerimientos de la Fuerza y del Estado, en cartografía, fotogrametría, geodesia, topografía y geomática.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	5	4	80,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de estación fotogramétrica digital (incluida la capacitación)	Equipos	1	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación	Hardware, software, instalación y capacitación.	10	34	340,00
Informática	Adquisición de estación de referencia GPS	Equipo de localización	1	3	300,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	550.000	766.994	139,45
Informática	550.000	332.265	60,41
Total	1.100.000	1.099.259	99,93

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General del Ejército

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la precisión del sistema de posicionamiento horizontal y vertical, geodésico y topográfico, en apoyo a la cartografía y demás utilidades militares y civiles. Permitir la actualización y nuevas hojas de los planes cartográficos, escalas 1/250.000, 1/50.000, 1/25.000 y 1/10.000 del sur del país.	Sistema de Cartografía Nacional desarrollado	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	550.000	766.994	139,45
Montevideo	Montevideo	Informática	U	550.000	332.265	60,41
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.100.000	1.099.259	99,93
Totales generales				1.100.000	1.099.259	99,93

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 732

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	732	Adq. rep.y equip.de unidades op.(flotantes y aeronavales)

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela. (2009)
	4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel Operativo II o III para conducir operaciones de combate. (2009)
	5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2009)

Descripción del Proyecto	Adquisición, reparación y equipamiento de unidades operativas (flotantes y aeronavales)
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener los componentes navales y aéreos en óptimas condiciones de respuesta a los requerimientos derivados de la misión asignada utilizando recursos de actividad propia.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades navales (flotantes y aeronavales) con el fin de mantenerlas en forma operativa	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Informática	Incorporar equipos informáticos y continuar con la puesta a punto de la red informática.	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Otros	Mantener unidades navales (flotantes y aeronavales) a efectos de tenerlas operativas.	Unidades Navales operativas	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.932.213	6.931.001	99,98
Informática	553.809	555.769	100,35
Otros	13.623.720	13.618.493	99,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	21.109.742	21.105.263	99,98

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades flotantes y aeronavales en estado operativo.	Unidades Navales operativas	5	5	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.932.213	6.931.001	99,98
Montevideo	Montevideo	Informática	U	553.809	555.769	100,35
Montevideo	Montevideo	Otros	U	13.623.720	13.618.493	99,96
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				21.109.742	21.105.263	99,98
Totales generales				21.109.742	21.105.263	99,98

Justificación de atrasos/Observaciones

Por Oficio COMAR N° 299/11/09/2009, se transfiere créditos por 1:082.608 al PIE 733, para la adquisición de un Simulador de Navegación y Maniobras complementado con un simulador de Comunicaciones GMDSS.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 733

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	733	Adq., construcción y equip. de unidades navales terrestres

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	<p>1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. (2009)</p> <p>5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2009)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2009)</p> <p>7 - Elevar el nivel de retención de Personal en el servicio naval (2009)</p>
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición, construcción y equipamiento de Unidades Navales terrestres.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con Unidades Navales terrestres en óptimas condiciones de manera que puedan apoyar a la Fuerza de Mar en la forma requerida.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades navales terrestres.	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Informática	Incorporar equipamiento informático necesario a fin de mantener actualizada y operativa la red.	Unidades Navales equipadas.	6	6	100,00
Otros	Refacción de unidades navales terrestres.	Unidades terrestres mantenidas.	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	16.741.038	16.210.274	96,83
Informática	8.349.308	8.653.956	103,65
Otros	2.822.860	2.925.860	103,65

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	27.913.206	27.790.090	99,56

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades navales terrestres alistadas.	Unidades navales terrestres.	6	6	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	8.349.308	8.653.956	103,65
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.822.860	2.925.860	103,65
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	16.741.038	16.210.274	96,83
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				27.913.206	27.790.090	99,56
Totales generales				27.913.206	27.790.090	99,56

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 735

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	735	Adq. y equip. de transporte, motores y repuestos mayores

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	<p>1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. (2009)</p> <p>4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel Operativo II o III para conducir operaciones de combate. (2009)</p> <p>5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2009)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2009)</p> <p>7 - Elevar el nivel de retención de Personal en el servicio naval (2009)</p>
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición y equipamiento de transporte, motores y repuestos mayores.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener y renovar la flota vehicular operativa.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar la flota vehicular operativa (eq. de comunicaciones, GPS, antenas, etc.)	Equipos	12	12	100,00
Otros	Reparación y mantenimiento mayor de la flota vehicular operativa.	Unidades reparadas	60	60	100,00
Vehículos	Adquisición de vehículos operativos	Vehículos	3	1	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.220.625	3.223.637	100,09

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	202.375	202.563	100,09
Vehiculos	22.356.444	2.835.619	12,68
Total	25.779.444	6.261.819	24,29

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota vehicular en condiciones de cumplir con los requerimientos operativos y logísticos	Flota vehicular operativa.	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos aquellos medios humanos nacionales y extranjeros que hagan uso del espacio marítimo nacional.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.220.625	3.223.637	100,09
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	22.356.444	2.835.619	12,68
Montevideo	Montevideo	Otros	U	202.375	202.563	100,09
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				25.779.444	6.261.819	24,29
Totales generales				25.779.444	6.261.819	24,29

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se pudo efectivizar la renovación de la flota vehicular, por respetar los pasos del proceso licitatorio. Por Oficio EMLOG N°4/20/I/2010, se comunica al Departamento de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, los motivos y se solicita la asignación de dicho crédito para efectivizarse en el Ejercicio Fiscal 2010.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 737

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	737	Adq. constr., rep.y equip.de Unidades de Seguridad Marítima

Objetivo de Inciso	Contribuir al bienestar de la comunidad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	15 - Realizar como mínimo 7200 horas de presencia y vigilancia preventiva en jurisdicción de la PNN (2009)
	16 - Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados. (2009)

Descripción del Proyecto	Adquisición, construcción, reparación y equipamiento de Unidades de seguridad marítima.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuar y mantener las Unidades destinadas a la seguridad marítima de forma tal que puedan cumplir con las actividades sustantivas y de apoyo asignadas.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades de seguridad marítima, terrestres y flotantes, para mantenerlas en forma operativa.	Unidades Navales operativas	12	12	100,00
Informática	Incorporar equipamiento informático necesario.	Unidades Navales equipadas.	12	12	100,00
Otros	Adquirir o construir embarcaciones tipo PS.	Cantidad	1	0	0,00
Otros	Reparar y mantener unidades de seguridad marítima.	Unidades navales mantenidas	12	10	83,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.811.736	4.486.563	93,24
Informática	827.329	918.707	111,04
Otros	1.504.935	1.671.154	111,04
Total	7.144.000	7.076.424	99,05

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener un nivel aceptable de las unidades de seguridad marítima a fin de alcanzar las metas definidas.	Unidades Navales operativas	12	8	66,67

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.811.736	4.486.563	93,24
Montevideo	Montevideo	Informática	U	827.329	918.707	111,04
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.504.935	1.671.154	111,04
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.144.000	7.076.424	99,05
Totales generales				7.144.000	7.076.424	99,05

Justificación de atrasos/Observaciones
Por oficio COMAR N° 299/11/09/2009, se transfiere créditos por \$5:652.843 al PIE 733, para la adquisición de un simulador de navegación y maniobras complementado con un simulador de comunicaciones GMDSS.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 738

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	738	Equip.e instrum.del Serv.de Oceanografía, Hidrog.y Metereol.

Objetivo de Inciso	Contribuir al bienestar de la comunidad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del servicio e investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir el equipamiento necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas.	Cantidad de equipos	12	12	100,00
Otros	Reparar y mantener el equipamiento e instrumental a efectos de prolongar su vida útil	Cantidad de equipos	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	200.000	200.000	100,00
Otros	0	0	0,00
Total	200.000	200.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incorporar y mantener operativos los equipos y el instrumental del servicio.	Cantidad	27	27	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	200.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				200.000	200.000	100,00
Totales generales				200.000	200.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Los créditos asignados a este proyecto sufrieron un abatimiento de \$1.000.000 a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 477 de la Ley 17930 y Decreto del P.E. 064 de 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 758

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	758	Adq. rep.y equip.de Unidades Op.(Flotantes y Aeronavales)

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel Operativo II o III para conducir operaciones de combate. (2009)
	5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2009)

Descripción del Proyecto	Adquisición, reparación y equipamiento de Unidades operativas (flotantes y aeronavales)
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener una flota con componentes navales y aéreos en condiciones óptimas, capaz de tener una respuesta adecuada a las necesidades que imponen el amplio espectro de la misión asignada a la fuerza.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		99	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		1	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar pilotos en el extranjero.	Pilotos capacitados.	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar Unidades Navales (flotantes y aeronavales)	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Informática	Incorporar equipos informáticos y continuar con la puesta a punto de la red informática Naval.	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Otros	Mantenimiento de Fragatas	Cantidad de Fragatas	2	2	100,00
Otros	Mantener operativas las Unidades Navales (flotantes y aeronavales)	Unidades navales mantenidas	6	6	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	45.009.105	44.795.983	99,53
Informática	89.931	89.942	100,01

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.644.564	1.644.766	100,01
Total	46.743.600	46.530.691	99,54

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota naval alistada	Flota naval	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	45.009.105	44.795.983	99,53
Montevideo	Montevideo	Informática	U	89.931	89.942	100,01
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.644.564	1.644.766	100,01
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				46.743.600	46.530.691	99,54
Totales generales				46.743.600	46.530.691	99,54

Justificación de atrasos/Observaciones
Los créditos asignados a este proyecto sufrieron un abatimiento de 3.547.960 a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 477 de la Ley 17930 y Decreto del P.E. 064 de 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 759

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	759	Adq. constr., rep.y equipamiento de Unidades navales terres

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	<p>1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. (2009)</p> <p>5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2009)</p> <p>6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión. (2009)</p> <p>7 - Elevar el nivel de retencion de Personal en el servicio naval (2009)</p>
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición, construcción, reparación y equipamiento de Unidades Navales terrestres
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuar y mantener las unidades navales terrestres a fin de llevar a cabo en forma eficaz las tareas asignadas a la institución naval
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Efectuar construcciones complementarias en las instalaciones (muelles, polvorines, etc.)	Construcciones	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar unidades navales terrestres	Unidades Navales equipadas.	5	5	100,00
Informática	Incorporar el equipamiento informático necesario a fin de mantener actualizada y operativa la red .	Unidades Navales equipadas.	6	6	100,00
Otros	Leasing (viviendas de servicio)	Viviendas de servicio	80	80	100,00
Otros	Refacciones de unidades navales terrestres.	Unidades terrestres mantenidas.	5	5	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	9.066.000	9.066.000	100,00
Equipamiento y maquinaria	8.924.040	8.923.280	99,99
Informática	49.680	49.680	100,00
Otros	18.787	18.787	100,00
Total	18.058.507	18.057.747	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades navales terrestres alistadas.	Unidades navales terrestres.	6	6	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	8.924.040	8.923.280	99,99
Montevideo	Montevideo	Informática	U	49.680	49.680	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	18.787	18.787	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	9.066.000	9.066.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				18.058.507	18.057.747	100,00
Totales generales				18.058.507	18.057.747	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Los créditos asignados a este proyecto sufrieron un abatimiento de \$1.554.340 a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 477 de la Ley 17.930 y Decreto del P.E. 064 de 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 939

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	939	Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel Operativo II o III para conducir operaciones de combate. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Infraestructura y equipamiento de buceo y salvamento.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Actualizar la tecnología en el área de buceo y salvamento para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualizar el equipamiento de buceo y salvamento.	Cantidad de equipos	12	12	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	482.000	481.929	99,99
Total	482.000	481.929	99,99

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con tecnología actualizada en la medida que los recursos disponibles lo permitan.	Unidades Navales operativas	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	482.000	481.929	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				482.000	481.929	99,99
Totales generales				482.000	481.929	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Los créditos asignados a este proyecto sufrieron un abatimiento de \$977.360 a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 477 de la Ley 17.930 y Decreto del P.E. 064 de 2009.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 940

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	940	Equipamiento para sistema de balizamiento y faros

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Investigación, desarrollo científico aplicado y equipamiento de sistemas de ayuda a la navegación.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Disponer del equipamiento adecuado para el sistema de boyado y balizamiento, así como promover la investigación y el desarrollo científico aplicado.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar y mantener un área de boyado y balizamiento incluyendo unidades y faros.	Locales equipados	1	1	100,00
Investigación	Relevamientos geofísicos relativos al suelo marino.	Relevamiento realizado.	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.394.183	4.366.152	99,36
Investigación	1.505.817	1.518.197	100,82
Total	5.900.000	5.884.349	99,73

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obtener un conocimiento completo del área marítima nacional que permita proporcionar un sistema seguro de navegación a través de su balizamiento y boyado.	Locales equipados	1	1	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	4.394.183	4.366.152	99,36
Montevideo	Montevideo	Investigación		U	1.505.817	1.518.197	100,82
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					5.900.000	5.884.349	99,73
Totales generales					5.900.000	5.884.349	99,73

Justificación de atrasos/Observaciones

Por oficio COMAR N° 299/11/09/2009, se transfiere créditos por \$13:590.241 al PIE 733, para la adquisición de un simulador de navegación y maniobras complementado con un simulador de comunicaciones GMDSS.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Proyecto 941

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	18	Comando General de la Armada
Programa	3	Armada Nacional
Proyecto	941	Renovación del parque industrial

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantener las instalaciones y equipamientos de los diques de la Armada en un nivel aceptable a las exigencias provenientes de la labor relacionada a la reparación y construcción de embarcaciones.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Renovar el parque industrial
---------------------------------	------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir y mantener equipos y maquinaria para el reciclaje del parque industrial de los diques.	Cantidad de equipos	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.535.000	3.535.000	100,00
Total	3.535.000	3.535.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones de los diques actualizadas.	Instalaciones de diques.	2	2	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.535.000	3.535.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Armada

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					3.535.000	3.535.000	100,00
Totales generales					3.535.000	3.535.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Por oficio COMAR N° 299/11/09/2009, se transfiere créditos por \$3:965.000 al PIE 733, para la adquisición de un simulador de navegacion y maniobras complementado con un simulador de comunicaciones GMDSS.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 775

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguay
Proyecto	775	Recuperación, actualización y/o adquisición de sistemas de helicópteros

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	14 - Alcanzar 1600 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de los elementos necesarios para recuperar el material de vuelo y poseer los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado y adherirse gradualmente a los programas de actualización y modernización
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros	Helicópteros con sist.a actualizar, recup.y/o adq.	8	8	100,00
Otros	Flete y seguro de traslado de Aeronaves UH-1H desde el Reino de España. Adquisición de repuestos Aeronauticos para la flota de Helicopteros.	Helicópteros con sist.a actualizar, recup.y/o adq.	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	10.016.009	9.702.497	96,87
Total	10.016.009	9.702.497	96,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualizar, recuperar y/o actualizar sistemas de helicópteros	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	10.016.009	9.702.497	96,87
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.016.009	9.702.497	96,87
Totales generales				10.016.009	9.702.497	96,87

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 778

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguay
Proyecto	778	Recuperación de plantas motopropulsoras

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	14 - Alcanzar 1600 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento de motores aeronáuticos, overhaul o recorrida general, reparaciones e inspecciones que en general se realizan fuera de el país
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Recuperación de plantas motopropulsoras (Motores Jet, Turbo-Prop, Alternativos), las que varían para cada tipo de avión, en función de su diseño, tipo, modelo y carga energética liberada.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Overhaul y reparación de diferentes plantas motopropulsoras	Unidades reparadas	5	20	400,00
Otros	Flete de 4 motores de C-130 desde EEUU, Adquisición de Balizas de emergencias. Trabajos en motores de aeronaves C-120. Adquisición de repuestos aeronauticos para el mantenimiento de motores FAU. Adquisición de planeador para la Escuela Militar de Aeronautica. Adquisición de motores iniciadores de A	Unidades reparadas	0	20	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	38.066.481	38.066.481	100,00
Total	38.066.481	38.066.481	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	38.066.481	38.066.481	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				38.066.481	38.066.481	100,00
Totales generales				38.066.481	38.066.481	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 780

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	780	Mobiliario y equipamiento en general

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	15 - Modificar 26 Reglamentac. Internas de la FAU, buscando actualizar la estruct. organizacion., mejorando la calidad de vida del Personal, para alcanzar el 100 % de los O.E. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición actualización y mantenimiento del mobiliario y equipamiento en general.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener actualizados y en buenas condiciones el equipamiento en general que permita una gestión no solo eficaz sino también eficiente en el cumplimiento de la misión.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipos en general.	Conjunto de equipamiento médico acorde al área	4	4	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipo médico y odontológico, equipos para fotografía aérea	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	12	12	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento en general	Cantidad de accesorios varios de comunicación	14	14	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipamientos odontológicos	Centros de actividad	0	16	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	790.786	790.786	100,00
Total	790.786	790.786	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener en las mejores condiciones operativas posibles la estructura de apoyo.	Porcentaje de avance del proyecto	16	16	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	790.786	790.786	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				790.786	790.786	100,00
Totales generales				790.786	790.786	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 782

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguay
Proyecto	782	Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	13 - Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de Equipos Militares y Actualización de Equipos de Vigilancia
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Procurar la modernización del equipamiento militar y de los equipos de vigilancia con destino a la Policía Aérea Nacional, para brindar adecuada Seguridad Aeroportuaria
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	01/01/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipos de Seguridad	Equipos	90	90	100,00
Vehiculos	Adquisición y actualización de vehículos tácticos.	Vehículos	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.801.253	2.801.253	100,00
Vehiculos	0	0	0,00
Total	2.801.253	2.801.253	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Alcanzar el equipamiento adecuado para proveer una adecuada seguridad aeroportuaria en todo el país.	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.801.253	2.801.253	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 791

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	791	Construcción y conservación de activos

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	15 - Modificar 26 Reglamentac. Internas de la FAU, buscando actualizar la estruct. organizacion., mejorando la calidad de vida del Personal, para alcanzar el 100 % de los O.E. (2009)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Conservación y ampliación de Activos
---------------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr mantener la Infraestructura edilicia de la Fuerza, así como actualizarla incorporándole las actualizaciones tecnológicas necesarias para el mejor cumplimiento de la misión.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	01/01/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción, ampliación y reparación de la infraestructura de la fuerza.	Porcentaje de avance del proyecto	20	19	95,00
Construcciones	Adquisición de tanques de combustibles aéreo y terrestre, Adquisición de Hidrolavadora, Obras edilicias en base de Radar Móvil en Salto y Sta. Clara de Olimar Fondo rotatorio del Servicio de Infraestructura, Obras de mantenimiento edilicia en unidades de la F.A.U.	Porcentaje de avance del proyecto	0	19	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	14.827.229	14.827.226	100,00
Total	14.827.229	14.827.226	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr la actualización del 100 % de la infraestructura de la Fuerza así como efectuar las reparaciones que se requieran.	Porcentaje de avance del proyecto	20	19	95,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Beneficiarios

Descripción

La totalidad del Personal Superior y Subalterno de la fuerza.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	14.827.229	14.827.226	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				14.827.229	14.827.226	100,00
Totales generales				14.827.229	14.827.226	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 794

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	794	Material militar específico

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	13 - Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves de combate, así como la obtención del armamento terrestre necesario para el desarrollo del entrenamiento y la propia seguridad de las instalaciones y del material desarrollado en ellas, todo lo que contribuye al mantenimiento de la Seguridad Nacional
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Actualizar el poder de la Fuerza Aérea, el que se ha visto disminuído respecto de las nuevas amenazas planteadas en el contexto mundial.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compra de armamento terrestre y aéreo	Porcentaje de avance del proyecto	34	34	100,00
Otros	Adquisición de máscaras de oxígeno para tripulación y adquisición de GPS para la flota. Adquisición de repuestos aeronáuticos para la flota FAU. Adquisición de SCANNER para SSRA. Adquisición de Central Telefónica	Porcentaje de avance del proyecto	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	9.798.922	9.798.922	100,00
Total	9.798.922	9.798.922	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener las unidades y las aeronaves de la F.A.U. con el armamento necesario para brindar seguridad acorde	Porcentaje de avance de obra	34	34	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	9.798.922	9.798.922	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				9.798.922	9.798.922	100,00
Totales generales				9.798.922	9.798.922	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 795

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguay
Proyecto	795	Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposición de los corresp. apoyos logísticos

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	14 - Alcanzar 1600 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de las tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E.. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Recuperación y Modernización de Aeronaves de transporte y recomposición de los correspondientes apoyos logísticos, lo que se efectuará mediante un mantenimiento programado, el que se ha visto disminuido por falta de disponibilidad de fondos
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Recuperar y modernizar las aeronaves de transporte y recomponer los correspondientes apoyos logísticos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Recuperación y Modernización de aeronaves de transporte	Aeronaves	8	8	100,00
Otros	Adquisición de repuestos aeronáuticos para la flota de aeronaves de transporte. Actualización de 2 motores T56-A-7 a T56-A-15 de aeronaves C-130B. Mantenimiento Programado de aeronave C-120 Brasília	Aeronaves	0	25	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	61.880.036	61.880.036	100,00
Total	61.880.036	61.880.036	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recuperación y Modernización de Aeronaves de transporte y sus correspondientes apoyos logísticos	Porcentaje de avance del proyecto	24	24	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	61.880.036	61.880.036	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				61.880.036	61.880.036	100,00
Totales generales				61.880.036	61.880.036	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 798

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	798	Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de combate y sus corresp. apoyos logísticos

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	11 - Alcanzar 6000 horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Estandarización e incorporación de nuevos componentes en las aeronaves de combate, para la actualización de las mismas, extendiendo así su vida útil.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar Seguridad Nacional, exterior e interior, en cooperación con los otros componentes de las Fuerzas Armadas
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de combate y sus corresp. apoyos logísticos	Porcen	8	8	100,00
Otros	Mantenimiento de simulador de vuelo B.A. I. Adquisición de mobiliario. Adquisición de balizas de emergencia ELT. Flete de 2 contenedores de ONU a Destacamento La Calera. Puesto a punto de Sistemas de Vigilancia de B.A. II	Porcen	0	27	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	60.275.930	695.156	1,15
Total	60.275.930	695.156	1,15

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dar seguridad, exterior e interior, en cooperación con los otros componentes de las Fuerzas Armadas	Porcentaje de avance del proyecto	47	47	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Beneficiarios

Descripción

La Población en su conjunto

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	60.275.930	695.156	1,15
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				60.275.930	695.156	1,15
Totales generales				60.275.930	695.156	1,15

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 821

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	821	Material técnico de apoyo actividad aeronáutica

Objetivo de Inciso	Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico y productivo nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Material Técnico de Apoyo a la Actividad Aeronáutica - Equipo tecnológico para talleres de mantenimiento Aeronáutico, equipamiento meteorológico de apoyo a la actividad aérea, adquisición de cámara para relevamiento aerofotogramétrico.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición del material necesario para apoyar técnicamente a la actividad aeronáutica, incrementando las capacidades propias para abordar un buen mantenimiento, con una significativa economía de recursos, evitando los costos elevados que se derivan de contrataciones con Centros de Reparaciones extranjeros
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de material técnico de apoyo a la actividad aeronáutica	Porcentaje de avance del proyecto	24	24	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	4.201.049	4.151.319	98,82
Total	4.201.049	4.151.319	98,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de Apoyo a la Actividad Aérea	Porcentaje de avance del proyecto	24	24	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	4.201.049	4.151.319	98,82

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				4.201.049	4.151.319	98,82
				4.201.049	4.151.319	98,82
Totales Interior						
Totales Montevideo						
Totales generales						

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto 945

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	23	Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4	Fuerza Aérea Uruguay
Proyecto	945	Reposición y/o adquisición del parque automotor

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reposición y/o adquisición del parque automotor de la Fuerza
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener en buenas condiciones la flota de vehículos tácticos y administrativos de la Fuerza de forma de asegurar el buen cumplimiento de la misión.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	01/01/2005
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Reposición y/o adquisición de la flota táctica y administrativa de la Fuerza.	Porcentaje de avance del proyecto	35	35	100,00
Vehiculos	Adquisición de repuestos aeronáuticos para el mantenimiento de la flota de combate	Porcentaje de avance del proyecto	0	53	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	6.422.395	156	0,00
Total	6.422.395	156	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Efectuar la reposición y el correcto mantenimiento de la totalidad de la flota táctica y administrativa de la Fuerza.	Porcentaje de avance del proyecto	35	35	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	6.422.395	156	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior			0	0	0,00	
Totales Montevideo			6.422.395	156	0,00	
Totales generales			6.422.395	156	0,00	

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Proyecto 726

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	33	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6	Salud Militar
Proyecto	726	Material y Equipo de Informática

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Optimización y mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones; incorporación y mantenimiento de equipos y softwares, con sus licencias de uso respectivas, acordes a las nuevas tecnologías; categorización del Registro de Usuarios; capacitación y actualización de los recursos humanos a nuevas tecnologías.-
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr la provisión de nuevas tecnologías, equipamiento, programas y procedimientos informáticos necesarios para un mayor conocimiento del nivel de salud de los usuarios, mejorando la oferta brindada. Asegurar la operatividad y administración de esta Dirección Nacional, apoyando la capacitación de los recursos humanos.-
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		81	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		19	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Realización de cursos para la capacitación de los recursos humanos.	Cantidad de cursos	8	0	0,00
Informática	Provisión de service y mantenimiento del hardware y software necesarios	Cantidad de servicios y mantenimientos	6	0	0,00
Informática	Provisión de programas y mantenimiento necesarios para asegurar la operatividad.	Cantidad de software	165	0	0,00
Informática	Provisión de nuevas tecnologías, equipamiento necesarios para asegurar la operatividad.	Cantidad de hardware y accesorios	883	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	100.000	0	0,00
Total	100.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Bases de datos y aplicaciones mantenidas y actualizadas del sistema de Registro de Usuarios.	Sistema de registro de usuarios	1	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cursos realizados para capacitar a los Recursos Humanos a nuevas tecnologías	Cantidad de cursos	8	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	100.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	0	0,00
Totales generales				100.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Atrasos en Procedimientos de Compra	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Proyecto 734

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	33	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6	Salud Militar
Proyecto	734	Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA.

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente y construcción de nueva infraestructura necesaria para el cumplimiento de los demás proyectos de inversión, así como de las metas y objetivos estratégicos asociados.-
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adquisición de materiales para la continuación de las obras y la realización de obras nuevas	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	36.691.798	36.427.930	99,28
Total	36.691.798	36.427.930	99,28

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Nueva infraestructura de Salud de las Fuerzas Armadas y mantenimiento de la ya existente.-	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la D.N.S.FF.AA.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	36.691.798	36.427.930	99,28
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				36.691.798	36.427.930	99,28
Totales generales				36.691.798	36.427.930	99,28

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Proyecto 761

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	34	Dirección General de los Servicios
Programa	7	Seguridad Social Militar
Proyecto	761	Restauración de edificio sede y otros edificios de la unidad

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Restauración de edificios de la Unidad Ejecutora 034 Sede, Hogar de Ancianos, Casona M. Tajés, Colonia de Vacaciones y Camping, Residencia Garibaldi.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Realizar las reparaciones y mantenimientos necesarios para brindar los servicios sociales inherentes a cada una de las instalaciones de la Unidad.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones y mantenimientos en las instalaciones de la U.E.	Edificios mantenidos	6	6	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.578.562	1.164.127	73,75
Total	1.578.562	1.164.127	73,75

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones y mantenimientos en los edificios de la Unidad Ejecutora	Porcentaje de la ejecución del año	20	16	80,00

Beneficiarios	
Descripción	
Integrantes de las FF.AA. en actividad y retiro y familiares.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.578.562	1.164.127	73,75

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				1.578.562	1.164.127	73,75
				1.578.562	1.164.127	73,75

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Proyecto 762

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	34	Dirección General de los Servicios
Programa	7	Seguridad Social Militar
Proyecto	762	Adquisición de vehículos y accesorios

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos para el mantenimiento de la flota
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener la flota de vehículos de la U.E.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	vehículos	Vehículos	0	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	2.603.856	0	0,00
Total	2.603.856	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Permuta de vehículos	Vehículos	0	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	MONTEVIDEO	Vehiculos	U	2.603.856	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.603.856	0	0,00
Totales generales				2.603.856	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Por inconvenientes en plazos de ejecución de licitación no se pudo llevar a cabo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Proyecto 763

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	34	Dirección General de los Servicios
Programa	7	Seguridad Social Militar
Proyecto	763	Mobiliario, equipo de oficina e Informática

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipo de informática para la Unidad Ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Modernizar el sistema informático y de redes, procurando una mayor eficiencia en la prestación de los servicios sociales que brinda la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de Hardware, Software y mobiliario.	Hardware, software, instalación y capacitación.	8	8	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	335.100	335.099	100,00
Total	335.100	335.099	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Modernizar sistema informático y el mobiliario necesario para optimizar el funcionamiento de la UE	Hardware, software, instalación y capacitación.	8	8	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Integrantes de las FF.AA. en actividad y retiro y sus familiares que se le presten servicios.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	335.100	335.099	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General de los Servicios

Localización \$									
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%			
				Asignado	Ejecutado	%			
				Totales Interior			0	0	0,00
				Totales Montevideo			335.100	335.099	100,00
				Totales generales			335.100	335.099	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se adquirieron monitores, equipos, calculadoras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Proyecto 955

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	35	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	7	Seguridad Social Militar
Proyecto	955	Equipamiento, equipos de seguridad, mobiliario e informática

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la tramitación de pasividades
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos, equipos de seguridad y mobiliario
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Organismo para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de muebles de oficina	Mobiliario de oficina	10	57	570,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de seguridad	Cantidad de equipos	3	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos acorde a la necesidad de la Unidad Ejecutora	Equipos informáticos	10	7	70,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	428.660	428.660	100,00
Informática	391.285	390.869	99,89
Total	819.945	819.529	99,95

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la tramitación, atención y pago a pasivos militares	Pasivos militares	49.000	46.072	94,02

Beneficiarios	
Descripción	
Pasivos militares	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	428.660	428.660	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	391.285	390.869	99,89
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				819.945	819.529	99,95
Totales generales				819.945	819.529	99,95

Justificación de atrasos/Observaciones
No existieron atrasos en la ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Proyecto 719

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	39	Dirección Nacional de Meteorología
Programa	9	Investigaciones y Estudios Meteorológicos
Proyecto	719	Adquisición de equipos e instrumental meteorológico

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la comunicación de las observaciones realizadas en la red de estaciones
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Realizar 119000 observaciones meteorológicas en el año. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de instrumental, accesorios y equipos meteorológicos necesarios para la realización de las Observaciones meteorológicas.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Permitir la realización del elemento prioritario de la DNM: Observación Meteorológica, la cual es fundamental y básica para desarrollar los productos meteorológicos elaborados
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de accesorios, instrumental y equipamiento meteorológicos	Cantidad	390	390	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	474.737	474.420	99,93
Total	474.737	474.420	99,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Observación Meteorológica mejorada.	Observación meteorológica	145.951	109.838	75,26

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	474.737	474.420	99,93
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				474.737	474.420	99,93
Totales generales				474.737	474.420	99,93

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde al crédito presupuestal.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Proyecto 720

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	39	Dirección Nacional de Meteorología
Programa	9	Investigaciones y Estudios Meteorológicos
Proyecto	720	Adquisición de equipamiento informático, de comunicaciones y de oficina

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la comunicación de las observaciones realizadas en la red de estaciones
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Realizar 119000 observaciones meteorológicas en el año. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, de comunicación y de oficina.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las tecnologías de información y comunicación en la D.N.M.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquirir equipamiento informático, de comunicaciones	Cantidad de equipos	100	98	98,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	450.215	446.834	99,25
Total	450.215	446.834	99,25

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informes meteorológicos transmitidos a la población	Informes transmitidos	119.000	109.838	92,30

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	450.215	446.834	99,25
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				450.215	446.834	99,25
Totales generales				450.215	446.834	99,25

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Meteorología

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 729

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	729	Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Legalización de software de la institución, adquisición de software de recursos humanos, capacitación y actualización técnica del personal de la Dirección, Controladores de Tránsito Aéreo, Técnicos Electrónicos en áreas de radio ayudas, comunicaciones y ayudas visuales, Instituto de Adiestramiento Aeronautico, Inspectores de compañías áreas
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora tecnológica de las áreas sustantivas de la Dirección Nacional, capacitación y actualización técnica del personal.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	50	50	
Formación extraordinaria de RR.HH.	50	50	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación de CTA, IAA, Técnicos Electrónicos	Cantidad de cursos	30	30	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	2.710.438	2.710.438	100,00
Informática	2.710.439	2.413.735	89,05
Total	5.420.877	5.124.173	94,53

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos informáticos actualizados	Equipos informáticos	5	5	100,00
Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas de Organismos Internacionales	Personal Capacitado	540	540	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Capacitación	U	2.710.438	2.710.438	100,00
Canelones	Varias	Informática	U	2.710.439	2.413.735	89,05
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.420.877	5.124.173	94,53
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				5.420.877	5.124.173	94,53

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 730

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	730	Extensión, manten. y ref. en pistas, plataforma. y calles rodaje

Objetivo de Inciso	Contribuir al bienestar de la comunidad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Potenciar los Aeropuertos Angel S. Adami, Melilla, Durazno, Paysandú, Colonia y Artigas.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reencarpetamiento pista SUDU O3-21	Porcentaje de avance de obra	25	15	60,00
Construcciones	Ampliación, mantenimiento, reencarpetamiento de pistas, plataformas y taxi way.	Pistas	1	1	100,00
Otros	Señalización de pistas en Aeropuertos del Interior	Aeropuerto operativo	15	10	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	9.654.685	6.131.231	63,51
Otros	11.650.000	9.500.000	81,55
Total	21.304.685	15.631.231	73,37

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aeropuertos en óptimas condiciones operativas	Aeropuerto operativo	13	13	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios y operadores aeronauticos	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios Aeropuertos del Interior	Otros	U	11.650.000	9.500.000	81,55
Durazno	Aeropuerto Santa Bernardina	Construcciones	U	9.654.685	6.131.231	63,51
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				21.304.685	15.631.231	73,37
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				21.304.685	15.631.231	73,37

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en los trámites administrativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 731

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	731	Ampliac.y modern.del sistema de control de tránsito aéreo

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	14 - Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del país); implantar un sistema de control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc. 8733/14 de la OACI, Normas del Convenio de Chicago, Anexo 14 de la OACI.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Integración del Sistema de Comunicaciones SDC - 2000	Sistema Implementado	1	1	100,00
Otros	Repuestos para mantener operativos los sistemas de radio ayudas, ayudas visuales y comunicaciones	Equipos	700	700	100,00
Otros	Sistema de integración de datos Meteorológicos en el Radar Carrasco	Sistema de integración datos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	328.861.464	319.121.946	97,04
Total	328.861.464	319.121.946	97,04

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aeropuertos operativos	Aeropuerto operativo	15	15	100,00
Sistema de Vigilancia Aérea y Control del Espacio Aéreo Implementado	Sistema Implementado	1	1	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje

Beneficiarios				
Descripción				
Usuarios, compañías aéreas, aviación en general.				

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	178.724.202	178.638.933	99,95
Canelones	Varios Aeropuertos del Interior	Otros	U	150.137.262	140.483.013	93,57
Totales Interior				328.861.464	319.121.946	97,04
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				328.861.464	319.121.946	97,04

Justificación de atrasos/Observaciones				
Sin atrasos significativos.				

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 806

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	806	Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	12 - Realizar 42 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo. Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias internacionales en materia de seguridad operacional, mediante inspecciones en vuelo de ayuda a la navegación aérea y sus rutas.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de aeronaves	Aeronaves	11	9	81,82

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	4.159.656	3.863.081	92,87
Total	4.159.656	3.863.081	92,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplimiento de normas internacionales	Normas exigidas	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Direccion Nacional y operadores aeroportuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Melilla	Otros	U	4.159.656	3.863.081	92,87

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.159.656	3.863.081	92,87
Totales generales				4.159.656	3.863.081	92,87

Justificación de atrasos/Observaciones
Atraso de las tareas Administrativas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 931

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	931	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	14 - Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, ayuda a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Maquinaria vial	Unidades reparadas	2	2	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de plantas transmisoras y receptoras	Cantidad de equipos	500	500	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de comunicaciones	Cantidad de equipos	1.000	1.000	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	21.382.933	17.612.444	82,37
Total	21.382.933	17.612.444	82,37

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Desarrollo de la actividad aeronáutica en condiciones de seguridad de acuerdo a las normas internacionales vigentes	Solución de fallas en equipos aeronáuticos	100	100	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Int. Carrasco y	Equipamiento y maquinaria	U	15.850.000	12.079.511	76,21

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
	Varios Aeropuertos del Interior					
Canelones	Varios aeropuertos del Interior	Equipamiento y maquinaria	U	5.532.933	5.532.933	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				21.382.933	17.612.444	82,37
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				21.382.933	17.612.444	82,37

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a lo proyectado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Proyecto 932

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	932	Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos dependientes. (2009)
	11 - Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales en un 90 % como mínimo (2009)

Descripción del Proyecto	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 Principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Terminal de pasajeros	Terminal de Pasajeros	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento de equipos	Cantidad de equipos	1.000	1.000	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.200.000	4.688.685	65,12
Equipamiento y maquinaria	9.972.589	9.972.589	100,00
Total	17.172.589	14.661.274	85,38

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Apoyo necesario a la actividad aérea cumpliendo con las normas de seguridad requeridas	Normas exigidas	1	1	100,00
Brindar una mejor atención al usuario	Edificios mantenidos	13	13	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	9.972.589	9.972.589	100,00
Montevideo	Aeropuerto de Melilla	Construcciones	U	7.200.000	4.688.685	65,12
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				9.972.589	9.972.589	100,00
Totales Montevideo				7.200.000	4.688.685	65,12
Totales generales				17.172.589	14.661.274	85,38

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 933

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	933	Seguridad Operacional

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Garantizar la operación segura del transporte aéreo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	30 - Capacitar el total del personal aeronáutico, directivo, gerencial y operativo en materia de Gestión en Seguridad, Manejo de Crisis, Contingencias Aeroportuarias y Seguridad Operativa. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de operación aeronáutica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		80	80
Formación extraordinaria de RR.HH.		20	20
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar el total del personal aeronáutico en materia de gestión en seguridad, manejo de crisis, etc	Personal Capacitado	100	100	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de seguridad	Cantidad de equipos	4	3	75,00
Otros	Aplicación del Programa Nacional de Seguridad	Auditorías	3	3	100,00
Otros	Cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia seguridad operacional	Recomendaciones adoptadas	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	10.094.283	10.093.258	99,99
Equipamiento y maquinaria	4.000.000	3.499.645	87,49
Otros	10.500.000	8.845.590	84,24
Total	24.594.283	22.438.493	91,23

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aeropuertos equipados con equipos de rayos X	Cantidad de equipos	4	4	100,00
Auditorías de seguridad AVSEC	Auditorías	10	10	100,00
Personal aeronáutico capacitado en materia de seguridad operacional y aeroportuaria	Personal Capacitado	100	100	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	4.000.000	3.499.645	87,49
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Otros	U	10.500.000	8.845.590	84,24
Canelones	Aeropuerto Internacional de Carrasco	Capacitación	U	10.094.283	10.093.258	99,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				24.594.283	22.438.493	91,23
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				24.594.283	22.438.493	91,23

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto 944

Inciso	3	Ministerio de Defensa Nacional
UE	41	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5	Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	944	Expropiación y/o adquisición de inmuebles

Objetivo de Inciso	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mensura y relevamiento integral de los aeropuertos del país. Expropiaciones de inmuebles con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Regularización de padrones de los aeropuertos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Expropiación de terrenos	terrenos	0	5	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	475.000	405.003	85,26
Total	475.000	405.003	85,26

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Canelones	Adquisición de inmuebles	U	475.000	405.003	85,26
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				475.000	405.003	85,26
Totales generales				475.000	405.003	85,26

Justificación de atrasos/Observaciones
Atraso en tareas Administrativas

INCISO 04

**“MINISTERIO
DEL
INTERIOR”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 701

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	701	Adquisición de Maquinaria y Equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Dotar al Inciso de equipamiento, materiales y otros medios para poder lograr la prevención y represión del delito.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de materiales y equipos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de armamento	Cantidad de armas	2.500	1.708	68,32
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria de oficina	Cantidad de maquinaria	5.220	4.586	87,85
Informática	Adquisición de licencias de software	Cantidad de software	547	45	8,23
Informática	Adquisición de hardware y accesorios	Cantidad de hardware y accesorios	70	36	51,43
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	30	65	216,67
Informática	Adquisición de equipos de informática	Equipos informáticos	49	44	89,80

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	98.999.705	84.566.056	85,42
Informática	27.999.785	21.023.474	75,08
Total	126.999.490	105.589.530	83,14

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar al Ministerio de los insumos necesarios para	Munición	118.800	76.750	64,60

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
su normal funcionamiento				
Informatizar a la Unidad Ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	696	557	80,03
Oficinas equipadas	Cantidad de maquinaria	5.220	3.393	65,00

Beneficiarios	
Descripción	
Ministerio del Interior para su funcionamiento	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	27.999.785	21.023.474	75,08
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	98.999.705	84.566.056	85,42
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				126.999.490	105.589.530	83,14
Totales generales				126.999.490	105.589.530	83,14

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	710	Obras diversas Jefaturas del Interior

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Construir nuevas edificaciones y refaccionar las ya existentes en el interior del país a los efectos de que la policía en su conjunto pueda cumplir con las funciones que tiene asignadas de la forma más eficiente
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Realizar las obras en las distintas Jefaturas de Policía del Interior de acuerdo a las necesidades de las mismas , previa evaluación de los Jerarcas del Inciso.-
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y Reparación de Edificios	Metros cuadrados	460	1.259	273,70

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.483.115	6.241.575	83,41
Total	7.483.115	6.241.575	83,41

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Realización de construcciones para las unidades del interior	Metros cuadrados	460	1.259	273,70	

Beneficiarios	
Descripción	
Ministerio del Interior	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	R	346.070	288.650	83,41
Cerro Largo	Melo	Construcciones	R	288.582	240.706	83,41

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Construcciones	R	384.087	320.360	83,41
Durazno	Durazno	Construcciones	R	555.854	463.630	83,41
Flores	Trinidad	Construcciones	R	410.279	342.215	83,41
Florida	Florida	Construcciones	R	368.617	307.460	83,41
Lavalleja	Minas	Construcciones	R	268.552	224.000	83,41
Maldonado	Maldonado	Construcciones	R	891.709	743.775	83,41
Paysandú	Paysandu	Construcciones	R	715.071	596.440	83,41
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	R	147.489	123.010	83,40
Rivera	Rivera	Construcciones	R	384.087	320.360	83,41
Rocha	Rocha	Construcciones	R	966.679	806.300	83,41
Salto	Salto	Construcciones	R	422.686	352.550	83,41
San José	San José	Construcciones	R	384.052	320.315	83,40
Soriano	Mercedes	Construcciones	R	259.886	216.770	83,41
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	R	321.891	268.485	83,41
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	R	367.524	306.549	83,41
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				7.483.115	6.241.575	83,41
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				7.483.115	6.241.575	83,41

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 724

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	724	Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Contar con la flota automotriz adecuada para que la Policía en su conjunto puedan cumplir con su función de la forma más eficiente.-
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de una adecuada flota automotriz a las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.-
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Compra de vehículos utilitarios, patrulleros, ómnibus y motos	Vehículos	29	297	1.024,14
Vehiculos	Recambio flota de Vehiculos	Vehículos	0	688	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	245.949.047	177.896.195	72,33
Total	245.949.047	177.896.195	72,33

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Vehiculos	UR	1.900.000	1.375.270	72,38
Canelones	Canelones	Vehiculos	UR	8.900.000	6.437.370	72,33
Cerro Largo	Melo	Vehiculos	UR	1.500.000	1.084.950	72,33
Colonia	Colonia	Vehiculos	UR	2.200.000	1.591.260	72,33
Durazno	Durazno	Vehiculos	UR	1.100.000	795.630	72,33
Flores	Trinidad	Vehiculos	UR	1.100.000	795.630	72,33
Lavalleja	Florida	Vehiculos	UR	1.489.845	1.077.605	72,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Minas	Vehiculos	UR	1.900.000	1.374.270	72,33
Maldonado	Maldonado	Vehiculos	UR	2.607.221	1.885.500	72,32
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	UR	207.026.212	149.742.670	72,33
Paysandú	Paysandú	Vehiculos	UR	1.900.000	1.374.270	72,33
Rio Negro	Fray Bentos	Vehiculos	UR	1.900.000	1.374.270	72,33
Rivera	Rivera	Vehiculos	UR	1.900.000	1.374.270	72,33
Rocha	Rocha	Vehiculos	UR	1.900.000	1.374.270	72,33
Salto	Salto	Vehiculos	UR	2.607.221	1.885.700	72,33
San José	San José	Vehiculos	UR	1.900.000	1.374.270	72,33
Soriano	Mercedes	Vehiculos	UR	1.500.000	1.084.950	72,33
Tacuarembó	Tacuarembó	Vehiculos	UR	1.489.845	1.077.650	72,33
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Vehiculos	UR	1.128.703	816.390	72,33
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				38.922.835	28.153.525	72,33
Totales Montevideo				207.026.212	149.742.670	72,33
Totales generales				245.949.047	177.896.195	72,33

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 878

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	878	Tierras, Edificios y Otros Activos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas para los Oficiales Superiores policiales que tienen destino nacional y que pasan a residir en un lugar diferente a su residencia habitual.-
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar las viviendas necesarias para que el personal policial pueda realizar en forma eficaz el ejercicio de sus funciones
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	
	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de viviendas por MEVIR	Viviendas	59	57	96,61

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	6.580.281	1.555.015	23,63
Total	6.580.281	1.555.015	23,63

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Construcción de viviendas para dotar a las unidades de infraestructura adecuada	Viviendas	59	57	96,61	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Cuaro	Construcciones	R	121.000	120.491	99,58
Cerro Largo	Cerro de las Cuentas	Construcciones	R	110.000	108.876	98,98
Durazno	La Paloma	Construcciones	R	90.000	87.459	97,18
Flores	J.J. Castro, Cerro Colorado, La Casilla	Construcciones	R	214.281	215.798	100,71
Florida	Capilla del Sauce, Illescas.	Construcciones	R	245.000	242.689	99,06

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Lavalleja	Villa Rosario	Construcciones		R	45.000	40.408	89,80
Maldonado	Maldonado	Construcciones		U	5.000.000	0	0,00
Paysandú	Tiatucurá, Pueblo Gallinal, Cuchilla del Fuego, Est.Porvenir	Construcciones		R	365.000	361.795	99,12
Rio Negro	Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro	Construcciones		R	85.000	80.817	95,08
Salto	Paso Cementerio	Construcciones		R	63.000	60.245	95,63
Soriano	Perseverano	Construcciones		R	65.000	62.773	96,57
Tacuarembó	Achar	Construcciones		R	92.000	89.796	97,60
Treinta y Tres	El Oro	Construcciones		R	85.000	83.868	98,67
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					6.580.281	1.555.015	23,63
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					6.580.281	1.555.015	23,63

Justificación de atrasos/Observaciones

Este proyecto corresponde principalmente a cuotas mensuales que se les paga a MEVIR y al BHU para cubrir compromisos correspondiente a viviendas para oficiales policiales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto 891

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	1	Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1	Administración
Proyecto	891	Sistema Integral de Tecnología Aplicada a la Seguridad Pública

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Incorporación de un Sistema Integral de Alta Tecnología aplicada a la Seguridad Pública
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Incorporación e implementación de nuevos sistemas de alta tecnología que permitan el mantenimiento de la seguridad pública del país; mejoramiento de la capacidad de respuesta a emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del delito.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado		Ejecutado
Formación bruta de capital	96	96	
Formación extraordinaria de RR.HH.	4	4	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Capacitación en mantenimiento de red WIMAX, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia	Funcionarios capacitados	20	20	100,00
Informática	Ingeniería de la red WIMAX, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia	Instalaciones equipadas	42	42	100,00
Informática	Software para la red WIMAX, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia	Software	199	199	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de hardware para red WIMAX inalámbrica, red de datos interior, comando unificado de respuesta, sistema de gestión carcelaria, sistema de voz sobre IP, sistema de videovigilancia metropolitana, fortalecimiento del control migratorio y sistema de video conferencia	Dispositivos	2.971	2.971	100,00
Otros	Ingeniería para garantizar la alimentación eléctrica	Instalaciones equipadas	36	36	100,00
Otros	Alimentación eléctrica para todos los sistemas	Dispositivos	72	72	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	67.732.706	47.722.903	70,46
Otros	8.100.925	5.774.854	71,29
Total	75.833.631	53.497.757	70,55

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Modernización del acceso a la información operacional, brindando herramientas para una mejor toma de decisiones ante la demanda ciudadana	Sistema integral	1	1	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	575.559	410.295	71,29
Canelones	Canelones	Informática	U	2.762.686	1.969.418	71,29
Cerro Largo	Melo	Informática	U	460.448	328.237	71,29
Colonia	Colonia	Informática	U	690.671	492.354	71,29
Durazno	Durazno	Informática	U	345.336	246.177	71,29
Flores	Trinidad	Informática	U	345.336	246.177	71,29
Florida	Florida	Informática	U	460.448	328.237	71,29
Lavalleja	Minas	Informática	U	575.559	410.295	71,29
Maldonado	Maldonado	Informática	U	805.783	574.413	71,29
Montevideo	Montevideo	Informática	U	55.761.068	39.188.759	70,28
Montevideo	Montevideo	Otros	U	8.100.925	5.774.854	71,29
Paysandú	Paysandú	Informática	U	575.559	410.295	71,29
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	575.559	410.295	71,29
Rivera	Rivera	Informática	U	575.559	410.295	71,29
Rocha	Rocha	Informática	U	575.559	410.295	71,29
Salto	Salto	Informática	U	805.783	574.413	71,29

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Secretaría del Ministerio del Interior

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
San José	San José	Informática		U	575.559	410.295	71,29
Soriano	Mercedes	Informática		U	460.448	328.237	71,29
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática		U	460.448	328.237	71,29
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática		U	345.338	246.179	71,29
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					11.971.638	8.534.144	71,29
Totales Montevideo					63.861.993	44.963.613	70,41
Totales generales					75.833.631	53.497.757	70,55

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Proyecto 705

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	2	Dirección Nacional de Migración
Programa	2	Política y Control de Migración
Proyecto	705	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Implementar la Red Nacional y capacitar a funcionarios, además de adquirir equipamiento para oficina Central e Inspectorías
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Obtener información en tiempo real mejorando la calidad del servicio
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento para las inspectorías y oficina central	Equipos de oficina	515	451	87,57
Informática	Implementación de red nacional	Cantidad de maquinaria	150	132	88,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.235.021	1.957.216	87,57
Informática	9.571.819	8.388.855	87,64
Total	11.806.840	10.346.071	87,63

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	9.571.819	8.388.855	87,64
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.235.021	1.957.216	87,57
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				11.806.840	10.346.071	87,63
Totales generales				11.806.840	10.346.071	87,63

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Migración

Proyecto 901

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	2	Dirección Nacional de Migración
Programa	2	Política y Control de Migración
Proyecto	901	Reparaciones varias

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Refacciones y mejoras en Oficina Central e Inspectorías del Interior
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de la Oficina Central e Inspectorías del Interior	Mantenimiento de edificios	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.460.506	1.345.871	92,15
Total	1.460.506	1.345.871	92,15

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo Oficina Central	Construcciones	U	1.460.506	1.345.871	92,15
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.460.506	1.345.871	92,15
Totales generales				1.460.506	1.345.871	92,15

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Proyecto 707

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	4	Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	4	Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo
Proyecto	707	Adquisición de Maquinaria y Equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento profesional, informático y de oficina para las distintas dependencias del Inciso
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Proporcionar los medios materiales para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Elementos de apoyo a la labor policial (equipamiento de comunicaciones, etc)	Oficinas equipadas	60	30	50,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y el correspondiente software	Cantidad de hardware y accesorios	50	45	90,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.459.249	1.412.855	96,82
Informática	1.250.143	1.250.143	100,00
Total	2.709.392	2.662.998	98,29

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en la efectividad de la labor policial al contar con medios de apoyo para la investigación de delitos	Oficinas equipadas	10	8	80,00

Beneficiarios	
Descripción	Dependencias de esta Unidad Ejecutora

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Montevideo

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	1.459.249	1.412.855	96,82
Montevideo	Montevideo	Informática		U	1.250.143	1.250.143	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.709.392	2.662.998	98,29
Totales generales					2.709.392	2.662.998	98,29

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	5	Jefatura de Policía de Artigas
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Registro de alimentación población carcelaria. (2009)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Incorporación de muebles, útiles e instalaciones para el cumplimiento de la meta propuesta
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones básicas de los reclusos y del personal asignado a la custodia
--	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	50	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	50	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a personal afectado a seguridad	Personas capacitadas	180	0	0,00
Capacitación	50	Cantidad de efectivos	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento de acuerdo a necesidades	Porcentaje de avance del proyecto	30	30	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos	adquisición de maquinaria y equipos	0	15	0,00
Informática	Adquisición equipos y accesorios informáticos	Cantidad	0	11	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	101.318	94.912	93,68
Informática	53.807	53.807	100,00
Total	155.125	148.719	95,87

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA	Unidades Ejecutoras	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones de reclusos atendidos y de personal de seguridad capacitado	Porcentaje de avance del proyecto	30	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	53.807	53.807	100,00
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	R	101.318	94.912	93,68
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				155.125	148.719	95,87
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				155.125	148.719	95,87

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	5	Jefatura de Policía de Artigas
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada (2009)
	7 - En la represión del delito desarrollar estrategias para la prevención a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y de su entorno. (2009)

Descripción del Proyecto	Pago de cuotas al BHU y MEVIR por compra de viviendas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar al personal para aumentar delitos aclarados y aumentar patrullaje
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Pago de cuotas al BHU y MEVIR	Inmuebles	1	4	400,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	131.730	129.695	98,46
Total	131.730	129.695	98,46

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplir con las obligaciones contraídas ante BHU y MEVIR	Inmuebles	1	4	400,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Construcciones	U	51.930	51.878	99,90
Artigas	Artigas	Construcciones	U	79.800	77.817	97,52

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Artigas

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					131.730	129.695	98,46
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					131.730	129.695	98,46

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>Sin observaciones.</p> <p>Se pagaron la totalidad de las cuotas del BHU por cuatro viviendas oficiales.</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	6	Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mejorar el alojamiento y seguridad de la población reclusa, con el fin de involucrarlos en actividades educativas y laborales, que les permita ser individuos productivos para la sociedad, logrando a su vez mejores condiciones para el personal de custodia.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas, con el fin de prepararlos para su reinserción a la sociedad.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras para mejorar los edificios	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	531.797	494.108	92,91
Total	531.797	494.108	92,91

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Elevar la calidad de vida del recluso mediante la mejora de sus alojamientos, talleres de trabajo y espacios de recreo	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	R	531.797	494.108	92,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					531.797	494.108	92,91
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					531.797	494.108	92,91

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	6	Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Este proyecto apunta a dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumento progresivo del patrullaje urbano y rural; dotando de una adecuada capacitación a los funcionarios involucrados.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	
	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de oficina para mejora del sistema de comunicaciones, telefónico e informático	Equipos de oficina	40	40	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	867.849	861.292	99,24
Total	867.849	861.292	99,24

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de la gestión interna de la administración en bien de la población	Equipos de oficina	40	40	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	867.849	861.292	99,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				867.849	861.292	99,24
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				867.849	861.292	99,24

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	6	Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Cancelación de la deuda por viviendas policiales
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Proporcionar viviendas decorosas para el personal policial
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Continuar con el pago de las viviendas del BHU ya adjudicadas	Inmuebles	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	203.917	200.489	98,32
Total	203.917	200.489	98,32

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inmuebles para los funcionarios policiales	Cantidad	4	4	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	U	203.917	200.489	98,32
Totales Interior				203.917	200.489	98,32
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				203.917	200.489	98,32

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Canelones

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos .
Se abonaron 12 cuotas correspondientes a los cuatro inmuebles de esta Jefatura.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	7	Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Cumplir con el recambio del sistema informático de la unidad, que se está volviendo obsoleto. Además adquirir fotocopiadoras nuevas. Dotar al establecimiento de reclusión departamental de maquinarias y herramientas que permita desarrollar actividades laborales en talleres y chacras.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Satisfacer las necesidades en materia de maquinaria y equipos para la Jefatura de Policía de Cerro Largo
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento de equipos de informática	Cantidad de hardware y accesorios	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Cámara fotográfica digital	Cámara digital	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de termotanque	Calefones	0	1	0,00
Informática	Equipos de informática en el quinquenio.	Equipos informáticos	3	0	0,00
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad	0	5	0,00
Informática	Adquisición de computadoras	Cantidad	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	120.868	120.510	99,70
Informática	5.130	5.130	100,00
Total	125.998	125.640	99,72

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento del sistema informático de la Unidad	Cantidad de hardware y accesorios	1	1	100,00
Recambiar equipos de informática	Equipos informáticos	3	3	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	RIO BRANCO	Equipamiento y maquinaria	U	33.590	33.590	100,00
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	U	87.278	86.920	99,59
Cerro Largo	Melo	Informática	U	5.130	5.130	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				125.998	125.640	99,72
				0	0	0,00
				125.998	125.640	99,72

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	7	Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de locales para las seccionales y de viviendas para oficiales
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dar cumplimiento a las obligaciones con el B.H.U.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Pago de cuotas mensuales al B.H.U.	Cantidad de cuotas	12	12	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	89.603	78.043	87,10
Total	89.603	78.043	87,10

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casa de Comando	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Cerro Largo	Adquisición de inmuebles	U	89.603	78.043	87,10
				Totales Interior	89.603	78.043
				Totales Montevideo	0	0,00
				Totales generales	89.603	78.043

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	8	Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2009)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Construcciones y reparaciones varias
---------------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer y desarrollar medidas adecuadas para el mayor acercamiento de la policía a la comunidad, y la participación de ésta en temas de seguridad pública; dotando a la policía de la infraestructura adecuada para un mayor y mejor servicio a la sociedad en su conjunto. Priorizar los objetivos relacionados básicamente a los temas de seguridad, alojamiento, salud y alimentación del personal policial y de los reclusos que se encuentran bajo su custodia.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción, refacción y mantenimiento edificio	Mantenimiento de edificios	8	4	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	63.472	63.472	100,00
Total	63.472	63.472	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casa del Encargado Seccional 14a. Tarariras	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Cuartelillo de Bomberos	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Mantenimiento de establecimiento de Reclusión Departamental	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00
Mantenimiento de la casa del encargado de la Seccional 13ra. Colonia Miguelete	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Mantenimiento de la nueva sede de la Seccional 14ta. Tarariras	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00
Mantenimiento de refugio	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacción y mantenimiento de la sede de la Jefatura	Mantenimiento de edificios	1	0	0,00
Refacción y mantenimiento de las restantes Comisaiás y Seccionales	Mantenimiento de edificios	1	2	200,00

Beneficiarios	
Descripción	
Policías, población reclusa y la sociedad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias Comisarías y Seccionales	Construcciones	UR	37.333	37.333	100,00
Colonia	Piedras de los Indios	Construcciones	R	17.960	17.960	100,00
Colonia	Tarariras	Construcciones	U	8.179	8.179	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				63.472	63.472	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				63.472	63.472	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	8	Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Suministro de agua potable para el Establecimiento de Reclusión Departamental de Piedras de los Indios y adquisición de máquinas y equipos informáticos con destino a las Oficinas de Jefatura y Seccionales del Departamento.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Suministro de agua potable a la población reclusa y personal policial afectado a su custodia en el Establecimiento de Reclusión Departamental, ubicado en una zona rural a 9 Km. de la ciudad de Colonia del Sacramento, siendo este elemento obtenido actualmente de un pozo semisurgente de mediana potabilidad con riesgos permanentes en épocas de sequías y sobre todo en verano de no abastecer adecuadamente la demanda de los internos y policías en el orden aproximado de unas 170 personas por día.- Cubrir las necesidades básicas operacionales en lo que se refiere a la dotación de equipos informáticos acordes con la evolución y requerimientos actuales (equipos de comunicación, de computación, de apoyo audiovisual, equipos técnicos-periciales para la Policía Técnica y fotocopiadoras), para el empleo de las herramientas de informática actuales (Internet, etc.)
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos	Cantidad de maquinaria	12	6	50,00
Equipamiento y maquinaria	Instalación de 1 planta potabilizadora para Cárcel Departamental	Porcentaje de la ejecución del año	20	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario para Oficina	Sillas	0	2	0,00
Informática	Compras de equipos de informatica	Computadoras	0	3	0,00
Informática	Compras de accesorios de informatica	Cantidad de accesorios informáticos	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	24.554	24.554	100,00
Informática	40.365	40.365	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	64.919	64.919	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición equipos y accesorios de informatica	Cantidad de accesorios informáticos	0	9	0,00
Adquisición de equipos para la unidad para una mejor gestion	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	0	8	0,00
Obtener un sistema de comunicación actualizado que permita un funcionamiento ideal para las tareas operativas propias de la misión policial	Cantidad de maquinaria	12	1	8,33
Se lograría concretar una antigua aspiración de los distintos Comandos de esta Unidad Ejecutora relacionada con el suministro de agua potable a la Cárcel Departamental de Piedras de los Indios,	Porcentaje de la ejecución del año	20	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sociedad, policía y población reclusa.-	

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia del Sacramento	Informática	UR	28.957	28.957	100,00
Colonia	Piedras de los Indios	Informática	R	9.658	9.658	100,00
Colonia	Granja San Jose	Informática	U	1.750	1.750	100,00
Colonia	Piedras de los Indios	Equipamiento y maquinaria	R	5.445	5.445	100,00
Colonia	Colonia del Sacramento	Equipamiento y maquinaria	UR	19.109	19.109	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				64.919	64.919	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				64.919	64.919	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	8	Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policía, bregando por vivienda, salario y salud
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Solventar pagos de adquisiciones ya realizadas y la posibilidad de nuevos equipos e inmuebles.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Asignar los medios materiales adecuados para mejorar sensiblemente el trabajo policial en beneficio de la sociedad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de inmuebles.	Inmuebles	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	218.004	208.375	95,58
Total	218.004	208.375	95,58

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casa-habitación para Oficiales Superiores destinados a la Unidad Ejecutora.	Inmuebles	3	3	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia del Sacramento	Adquisición de inmuebles	U	218.004	208.375	95,58
Totales Interior				218.004	208.375	95,58
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				218.004	208.375	95,58

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Colonia

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	9	Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>Ampliación de la Dirección de Investigaciones</p> <p>Construcción Seccional 3ra.</p> <p>Construcción Seccional 16ta.</p> <p>Construcción de dos baños en Seccional 4ta.</p> <p>Construcción de panteón policial en Seccional 4ta.</p> <p>Construcción de Destacamento en Parque de la Hispanidad</p> <p>Instalación de tanque de gas para la cocina del Centro de Reclusión Departamental</p> <p>Casa habitación Comisario Seccional 9na.</p> <p>Casa habitación Comisario Seccional 14ta.</p> <p>Construcción planta alta Central de Comunicaciones</p> <p>Refacción general de las azoteas y desagües pluviales del edificio de la Jefatura</p> <p>Recambio y embutido de la instalación eléctrica del edificio de la Jefatura</p> <p>Recambio de vidrios de la claraboya del hall central de la Jefatura</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios edilicios adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras diversas en edificios de la Jefatura de Policía	Metros cuadrados	14	14	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	51.971	44.797	86,20
Total	51.971	44.797	86,20

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Refacciones terminadas en edificios de la Jefatura de Policía	Metros cuadrados	14	14	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Construcciones	U	51.971	44.797	86,20
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				51.971	44.797	86,20
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				51.971	44.797	86,20

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registran atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	9	Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamientos de informática y equipamientos de oficinas con destino a distintas dependencias de esta Jefatura de Policía.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y accesorios	Cantidad	0	8	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática.	Equipos informáticos	6	3	50,00
Otros	Adquisición de equipamientos de oficina.	Mobiliario de oficina	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	96.691	96.568	99,87
Informática	20.415	20.415	100,00
Otros	0	0	0,00
Total	117.106	116.983	99,89

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipamientos y mobiliario de oficina.	Mobiliario de oficina	1	0	0,00
Adquisición de equipos y componentes informáticos.	Equipos informáticos	6	3	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar equipamiento y mobiliario de la unidad	Unidades Ejecutoras	0	1	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	U	96.691	96.568	99,87
Durazno	Durazno	Informática	UR	20.415	20.415	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				117.106	116.983	99,89
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				117.106	116.983	99,89

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	9	Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de los Sres. Comisarios.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de Sres. Comisarios.	Viviendas	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	121.610	120.893	99,41
Total	121.610	120.893	99,41

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa-Habitación de Sres. Comisarios.	Viviendas	5	5	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Adquisición de inmuebles	R	121.610	120.893	99,41

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Durazno

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				121.610	120.893	99,41
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				121.610	120.893	99,41

Justificación de atrasos/Observaciones
Se abonaron la totalidad de las de cuotas al BHU por los cinco padrones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Flores

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	10	Jefatura de Policía de Flores
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos.
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Reemplazar los equipos informáticos existentes y actualizar los sistemas de red mejorando la comunicación y el enlace entre los diferentes móviles y actores policiales, dotándolos de mejor capacidad en el manejo e intercambio de información.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	13/06/2005	hasta	22/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos y mobiliario	Cantidad	0	20	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a las necesidades de la UE.	Cantidad de maquinaria	6	4	66,67
Informática	Adquisición de software y hardware	Cantidad	0	13	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	116.949	116.949	100,00
Informática	93.609	84.490	90,26
Total	210.558	201.439	95,67

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumentar la calidad de los datos e información que se manejan .	Cantidad de maquinaria	6	4	66,67
Mejorar los equipos y mobiliario de la unidad	Cantidad de Oficinas	0	6	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Flores

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria		U	116.949	116.949	100,00
Flores	Trinidad	Informática		U	93.609	84.490	90,26
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					210.558	201.439	95,67
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					210.558	201.439	95,67

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	11	Jefatura de Policía de Florida
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Corresponde a la adquisición de máquinas y equipos
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de equipos de computación y medios técnicos para dotar a las Unidades Operativas de los medios necesarios para poder llevar adelante una labor eficaz en la investigación de los delitos.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad	Equipos informáticos	6	12	200,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	82.537	82.537	100,00
Total	82.537	82.537	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con el equipamiento informático necesario para lograr unificar la información de las Unidades Operativas.	Equipos informáticos	6	12	200,00
Contar con el equipamiento infotmático necesario para lograr la unificación de las unidades operativas	Oficinas equipadas	0	4	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Informática	U	82.537	82.537	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				82.537	82.537	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				82.537	82.537	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	11	Jefatura de Policía de Florida
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Pago de Inmuebles adquiridos por la Unidad Ejecutora.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir casa habitación para los integrantes del Comando.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Pago de cuotas apartamentos adquiridos al BHU para integrantes del Comando	Cantidad de convenios firmados	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	222.676	206.700	92,83
Total	222.676	206.700	92,83

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Apartamentos destinados al Comando de la Unidad Ejecutora	Cantidad de convenios firmados	3	3	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Adquisición de inmuebles	U	222.676	206.700	92,83
Totales Interior				222.676	206.700	92,83
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				222.676	206.700	92,83

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.

12 cuotas pagas Complejo OC10 Block 6 Apto.101 Padrón Nro.4038 (Florida)

12 cuotas pagas Complejo OC10 Block 1 Apto.303 Padrón Nro.4038 (Florida)

12 cuotas pagas Programa O-12 Apto.007 Padrón Nro.2792 (Florida)

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Proyecto 919

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	11	Jefatura de Policía de Florida
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	919	Adquisición de equipos técnicos y maquinas

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos.
--------------------------	------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidades Operativas de equipos técnicos y de comunicación para llevar a cabo una labor eficaz.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas para dotar a las Unidades Operativas, a los efectos de una labor eficaz.	Oficinas equipadas	1	4	400,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y mobiliario	Cantidad	0	3	0,00
Informática	Adquisición de equipos y accesorios	Cantidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	24.950	24.950	100,00
Informática	15.022	15.022	100,00
Total	39.972	39.972	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a las Unidades Operativas de las maquinarias y equipos necesarios para una eficaz labor.	Oficinas equipadas	1	4	400,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Florida

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Informática	U	15.022	15.022	100,00
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	24.950	24.950	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				39.972	39.972	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				39.972	39.972	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	12	Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Actualización y adquisición de equipos de informática y otros
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Con la actualización de los equipos se pretenden disminuir los delitos cometidos y realizar tareas para la prevención y represión de los mismos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipo electrógeno para la Unidad	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y mobiliarios	Cantidad	0	5	0,00
Informática	Adquisición de equipos y accesorios	Cantidad	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	45.500	45.440	99,87
Informática	41.726	41.724	100,00
Total	87.226	87.164	99,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipo electrógeno para esta Unidad	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Mejorar el funcionamiento de la unidad	Unidades Ejecutoras	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Minas	Informática	U	41.726	41.724	100,00
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	45.500	45.440	99,87
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				87.226	87.164	99,93
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				87.226	87.164	99,93

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	12	Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Pago de cuotas de viviendas al Banco Hipotecario del Uruguay y Mevir, en las localidades de José Pedro Varela, Pirarajá y Batlle y Ordoñez.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de las viviendas de encargados de las seccionales.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Pago de cuotas de viviendas para encargados de seccionales policiales	Inmuebles	4	5	125,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	143.746	130.160	90,55
Total	143.746	130.160	90,55

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Pago cuotas en Banco Hipotecario de Uruguay y Mevir de las viviendas asignadas para los encargados de seccionales	Inmuebles	4	5	125,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	José Pedro Varela, José Batlle y Ordoñez y Pirarajá	Otros	U	143.746	130.160	90,55

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Lavalleja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				143.746	130.160	90,55
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				143.746	130.160	90,55

Justificación de atrasos/Observaciones
Se pagan las cuotas de MEVIR y BHU.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	13	Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mejoramiento y mantenimiento de inmuebles	Cantidad	0	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	600	0	0,00
Total	600	0	0,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la infraestructura edilicia de la unidad	Cantidad de inmuebles	0	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

Población del departamento

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Otros	U	600	0	0,00
Totales Interior				600	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				600	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se ejecutó el proyecto debido a que parte de su crédito fue transferido a la Unidad Ejecutora 14, quedando un saldo insuficiente para su realización.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	13	Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Electrodomésticos y equipamiento de Oficina.-
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el funcionamiento en dependencias, facilitando el desempeño de los policías en las tareas inherentes al servicio.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de electrodomésticos y máquinas para oficinas	Equipos de oficina	21	8	38,10
Informática	Adquisición de equipos y accesorios informáticos	Cantidad	0	21	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	78.116	68.766	88,03
Informática	92.356	80.926	87,62
Total	170.472	149.692	87,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejor desempeño de la labor interna en las dependencias	Oficinas equipadas	21	21	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Informática	U	92.356	80.926	87,62
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	78.116	68.766	88,03

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Maldonado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior			170.472	149.692	87,81	
Totales Montevideo			0	0	0,00	
Totales generales			170.472	149.692	87,81	

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	14	Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción	Porcentaje de avance de obra	0	87	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.414.318	1.237.610	87,51
Total	1.414.318	1.237.610	87,51

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Destacamento de Termas de Almirón	Porcentaje de avance de obra	0	87	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	PAYSANDÚ	Construcciones	R	1.414.318	1.237.610	87,51
Totales Interior				1.414.318	1.237.610	87,51
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.414.318	1.237.610	87,51

Justificación de atrasos/Observaciones

Se está construyendo un destacamento en las Termas de Almirón y su finalización se prevé para el próximo ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	14	Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos.
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Compra de una máquina enfardadora y equipos de informática.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/12/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de máquinas	Cantidad de maquinaria	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de fotocopidora	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Informática	Compras de equipamiento informático	Equipos informáticos	2	2	100,00
Informática	Compra de impresoras	Cantidad de impresoras	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	91.999	91.988	99,99
Total	91.999	91.988	99,99

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos de informática.	Equipos informáticos	2	2	100,00
Fotocopidora.	Equipos de oficina	1	0	0,00
Impresoras.	Cantidad de impresoras	2	2	100,00
Máquina enfardadora.	Cantidad	1	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Informática	U	91.999	91.988	99,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				91.999	91.988	99,99
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				91.999	91.988	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Paysandú

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	14	Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos e inmuebles.
--------------------------	-------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Pago de cuotas amortizables préstamos B.H.U.y MEVIR por construcción de viviendas .
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Pago de cuotas BHU y MEVIR	Inmuebles	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	236.742	162.889	68,80
Total	236.742	162.889	68,80

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	PAYSANDU	Adquisición de inmuebles	UR	236.742	162.889	68,80
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				236.742	162.889	68,80
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				236.742	162.889	68,80

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	15	Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Esclarecer el 67 % de los Delitos Denunciados. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos.-
--------------------------	---------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	El propósito de estas adquisiciones, es informatizar Unidades Organizativas afectadas a las Metas 1 y 2, que aún no lo están, y actualizar los equipos obsoletos existentes, previéndose un impacto de mejoramiento y agilización de la circulación de información entre las U.O.s
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Se adquirieron equipos diversos necesarios para las UO.58,19 y 46	Equipamiento adquirido	0	14	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.	Cantidad de hardware y accesorios	8	6	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	115.072	115.072	100,00
Informática	72.691	62.045	85,35
Total	187.763	177.117	94,33

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	115.072	115.072	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	UR	72.691	62.045	85,35

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					187.763	177.117	94,33
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					187.763	177.117	94,33

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	15	Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Incrementar la presencia policial en la vía pública. (2009)
	2 - Esclarecer el 67 % de los Delitos Denunciados. (2009)

Descripción del Proyecto	Continuación del pago de las hipotecas con destino a la adquisición de tres inmuebles.-
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	El Objetivo Principal es generar espacio físico en Fray Bentos y Young, cuyo impacto será la prevención y represión del delito.-
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de tres inmuebles	Inmuebles	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	89.257	87.384	97,90
Total	89.257	87.384	97,90

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr la propiedad de los tres inmuebles.-	Inmuebles	3	3	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Young	Adquisición de inmuebles	U	21.156	21.156	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Adquisición de inmuebles	U	68.101	66.228	97,25

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Río Negro

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				89.257	87.384	97,90
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				89.257	87.384	97,90

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	16	Jefatura de Policía de Rivera
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	8 - Aumentar las horas de patrullaje (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la policía de equipos que permitan el cumplimiento de las metas
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mejorar equipamiento de equipos y mobiliario	Cantidad	0	11	0,00
Informática	Equipos de informática	Computadoras	8	8	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	101.907	101.907	100,00
Informática	31.999	31.999	100,00
Total	133.906	133.906	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos de informática	Cantidad	8	8	100,00
Mejorar equipamiento de equipos y mobiliario	Oficinas reequipadas	0	5	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	101.907	101.907	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	31.999	31.999	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					133.906	133.906	100,00
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					133.906	133.906	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	16	Jefatura de Policía de Rivera
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	8 - Aumentar las horas de patrullaje (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Pago Viviendas BHU
--------------------------	--------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Cumplimiento de las metas
---------------------------------	---------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Viviendas	Inmuebles	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	111.957	111.957	100,00
Total	111.957	111.957	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Viviendas	Cantidad	2	2	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Adquisición de inmuebles	U	111.957	111.957	100,00
Totales Interior				111.957	111.957	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				111.957	111.957	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rivera

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	17	Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cubrir las necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Tareas de refacción en la Cárcel Departamental y eventualmente en otras dependencias de la U.E.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Efectuar refacciones edilicias en el local de la Cárcel Departamental de Rocha para mejorar las condiciones de alojamiento y seguridad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones en dependencias	Metros cuadrados	50	50	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.461.553	1.164.068	79,65
Total	1.461.553	1.164.068	79,65

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Metros cuadrados refaccionados y/o mejorados	Metros cuadrados	50	50	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Construcciones	U	1.461.553	1.164.068	79,65
Totales Interior				1.461.553	1.164.068	79,65
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.461.553	1.164.068	79,65

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	17	Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	6 - Desarrollar estrategias tendientes a lograr esclarecer la mayor cantidad de delitos.- (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, equipos informáticos y semovientes.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de tales herramientas a unidades operativas y de apoyo.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	
	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y mobiliario	Cantidad	0	5	0,00
Informática	Adquirir equipos informáticos acorde a las posibilidades imperantes	Equipos informáticos	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	31.873	31.853	99,94
Informática	10.690	10.674	99,85
Total	42.563	42.527	99,92

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Varias	Equipamiento y maquinaria	U	31.873	31.853	99,94
Rocha	Varias	Informática	U	10.690	10.674	99,85

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				42.563	42.527	99,92
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				42.563	42.527	99,92

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	17	Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Aumentar la presencia policial en las calles. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas destinadas a personal superior que por exigencias del servicio sean asignados a esta U.E.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Cubrir las necesidades básicas de alojamiento a personal superior asignado.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Proseguir con la adquisición de apartamentos	Inmuebles	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y mobiliario	Cantidad	0	17	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	158.658	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	89.366	89.366	100,00
Total	248.024	89.366	36,03

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	U	89.366	89.366	100,00
Rocha	Rocha	Adquisición de inmuebles	U	158.658	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Rocha

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				248.024	89.366	36,03
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				248.024	89.366	36,03

Justificación de atrasos/Observaciones
Dificultades en su ejecución debido a que no fueron intervenidas las obligaciones correspondientes a las cuotas devengadas del ejercicio, motivo por el cual no se pudieron abonar en su totalidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	18	Jefatura de Policía de Salto
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mejoramiento de las instalaciones carcelarias y de la seccional tercera
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el bienestar de reclusos y de la policía asignada a su custodia. Mejorar los servicios a la comunidad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	30/03/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejoras edilicias	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	29.495	29.495	100,00
Total	29.495	29.495	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora edilicia acorde a las necesidades de la Carcel Departamental	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población reclusa y policías encargados de su custodia	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Construcciones	U	29.495	29.495	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				29.495	29.495	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				29.495	29.495	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No existen atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	18	Jefatura de Policía de Salto
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejoramiento de las tareas inherentes al apoyo en la prevención de delitos.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la eficacia en el apoyo a la prevención del delito
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2005

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y mobiliario	Cantidad	0	7	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	6	11	183,33

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	33.631	33.182	98,66
Informática	65.990	65.984	99,99
Total	99.621	99.166	99,54

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	33.631	33.182	98,66
Salto	Salto	Informática	U	65.990	65.984	99,99
Totales Interior				99.621	99.166	99,54
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				99.621	99.166	99,54

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	18	Jefatura de Policía de Salto
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles
--------------------------	--------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los inmuebles adquiridos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de viviendas	Inmuebles	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	204.387	198.679	97,21
Total	204.387	198.679	97,21

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Viviendas para encargados	Inmuebles	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Encargados de comisarías, jefe y subjefe	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	U	204.387	198.679	97,21

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Salto

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					204.387	198.679	97,21
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					204.387	198.679	97,21

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	19	Jefatura de Policía de San José
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Compra de maquinarias varias y mobiliario
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de mobiliario, calculadoras, máquinas varias	Cantidad	12	7	58,33
Informática	Adquisición de PC.y accesorios.	Equipos informáticos	2	13	650,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	53.014	52.969	99,92
Informática	65.283	65.283	100,00
Total	118.297	118.252	99,96

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
San José	San José de Mayo	Equipamiento y maquinaria	U	53.014	52.969	99,92
San José	San José de Mayo	Informática	U	65.283	65.283	100,00
Totales Interior				118.297	118.252	99,96
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				118.297	118.252	99,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades del Servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	19	Jefatura de Policía de San José
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos e inmuebles
--------------------------	------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Pago de cuotas de Viviendas a través del Banco Hipotecario
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Abonar cuotas viviendas por el Banco Hipotecario	Cuotas	11	60	545,45

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	360.775	276.298	76,58
Total	360.775	276.298	76,58

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dar cumplimiento al pago de cuotas de Viviendas	Viviendas	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal de esta Unidad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
San José	San José de Mayo	Adquisición de inmuebles	U	360.775	276.298	76,58

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de San José

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					360.775	276.298	76,58
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					360.775	276.298	76,58

Justificación de atrasos/Observaciones
Corresponde al pago de 12 cuotas por 5 viviendas del B.H.U..

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	20	Jefatura de Policía de Soriano
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de computadoras, impresoras, cámaras digitales, filmadoras, espirómetros, prismáticos y reflectores.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Programa de actualización, recambio y unificación de los equipos. Programa de regionalización departamental de los servicios de policía técnica.
--	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2006

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y maquinaria	Cantidad	0	2	0,00
Informática	Adquisición de equipos y accesorios informáticos	Cantidad	0	13	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	90.000	70.504	78,34
Informática	150.000	143.626	95,75
Total	240.000	214.130	89,22

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Mercedes	Informática	U	150.000	143.626	95,75
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	90.000	70.504	78,34

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					240.000	214.130	89,22
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					240.000	214.130	89,22

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	20	Jefatura de Policía de Soriano
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Pago de cuotas de MEVIR y BHU de viviendas policiales
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	La asignación anual estará destinada exclusivamente al pago de los compromisos de los bienes adquiridos por la UE bajo el sistema de BHU y MEVIR
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Cumplir con el pago de la totalidad de las cuotas de todas las viviendas policiales	Cuotas	120	144	120,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	360.877	360.877	100,00
Total	360.877	360.877	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplir en tiempo y forma con las cuotas	Cuotas	120	144	120,00

Beneficiarios	
Descripción	
Se benefician catorce familias de policías.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Santa Catalina	Adquisición de inmuebles	R	47.059	47.059	100,00
Soriano	Ródo	Adquisición de inmuebles	R	31.373	31.373	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Soriano

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Villa Darwin	Adquisición de inmuebles	R	57.000	57.000	100,00
Soriano	Mercedes	Adquisición de inmuebles	U	225.445	225.445	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				360.877	360.877	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				360.877	360.877	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	21	Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Refacción y mantenimiento Ampliación de edificios existentes Obras nuevas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr una infraestructura adecuada para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción, mantenimiento. Obras en distintas dependencias de la U.E.	Metros cuadrados	244	244	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	60.650	60.647	100,00
Total	60.650	60.647	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	60.650	60.647	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				60.650	60.647	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				60.650	60.647	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	21	Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Lograr una mejor infraestructura para lograr una mejora en la gestión y el desempeño institucional. Lograr los medios para llegar al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar a las distintas dependencias , de los medios informáticos y tecnológicos para el cumplimiento del objetivo .
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de distintas oficinas de la U.E. Equipamiento de la Escuela Deptal de Policía	Cantidad de equipos	9	9	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	91.656	91.400	99,72
Total	91.656	91.400	99,72

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	UR	91.656	91.400	99,72
Totales Interior				91.656	91.400	99,72
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				91.656	91.400	99,72

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 710

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	22	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710	Obras diversas - Jefaturas del interior

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparaciones varias en el edificio de Jefatura de Policía y seccionales.-
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Recuperación del local de Jefatura de Policía y anexos.-
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de local de Jefatura de Policía	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	48.332	48.262	99,86
Total	48.332	48.262	99,86

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificio de Jefatura reparado	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todo el edificio de Jefatura de Policía y demás reparticiones	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Otros	U	48.332	48.262	99,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				48.332	48.262	99,86
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				48.332	48.262	99,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de acuerdo a lo proyectado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 718

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	22	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Compra de computadoras, extintores de incendios y detector de humo con alarma para oficinas.-
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y ciudadanos.-
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de extintores, detectores de humo con alarma y mobiliario para oficinas y seccionales	Cantidad de maquinaria	3	4	133,33
Informática	Compra de 2 computadoras y sus insumos por año.-	Equipos informáticos	2	6	300,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5.341	5.341	100,00
Informática	63.162	62.917	99,61
Total	68.503	68.258	99,64

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Equipamiento y maquinaria	U	5.341	5.341	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres.-	Informática	U	63.162	62.917	99,61

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				68.503	68.258	99,64
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				68.503	68.258	99,64

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Proyecto 903

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	22	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5	Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903	Adquisición de equipos e inmuebles

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas para funcionarios policiales que deben trasladarse fuera de su domicilio para cumplir con el servicio a través de MEVIR
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades.-
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Continuar con el pago de las viviendas existentes y comenzar con el pago de 2 viviendas más en 2006.	Viviendas	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	150.315	147.240	97,95
Total	150.315	147.240	97,95

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Vergara	Adquisición de inmuebles	R	27.000	26.592	98,49
Treinta y Tres	Cerro Chato	Adquisición de inmuebles	R	45.600	45.560	99,91
Treinta y Tres	Isla Patrulla	Adquisición de inmuebles	R	40.100	40.008	99,77
Treinta y Tres	Enrique Martinez	Adquisición de inmuebles	R	37.615	35.080	93,26
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				150.315	147.240	97,95
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				150.315	147.240	97,95

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Justificación de atrasos/Observaciones

Se pagaron las 12 cuotas de los 8 inmuebles.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 904

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	23	Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6	Control de Tránsito Carretero
Proyecto	904	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004. (2009)
	3 - Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004. (2009)
	9 - Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004 (2009)

Descripción del Proyecto	Adquisición de espirómetros, radares fotográficos, equipos para móviles, proyectores multimedia, cámara de monitoreo, fotocopiadoras, computadoras, sillas, mesas etc.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio,
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamientos, radares, espirómetros, fotocopiadoras	Equipos	14	5	35,71
Informática	Adquisición de equipos de informática acorde a las necesidades de la unidad	Hardware, software, instalación y capacitación.	29	28	96,55
Otros	Adquisición de mobiliario y otros	Equipos	80	75	93,75

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.955.440	993.094	33,60
Informática	980.120	950.809	97,01
Otros	117.185	114.425	97,64
Total	4.052.745	2.058.328	50,79

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Informática	R	980.120	950.809	97,01
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	2.955.440	993.094	33,60
Montevideo	Varias	Otros	UR	117.185	114.425	97,64
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.052.745	2.058.328	50,79
Totales generales				4.052.745	2.058.328	50,79

Justificación de atrasos/Observaciones
Se logró el equipamiento informático planificado. Existen 2 recursos contra la compra de espirómetros.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 905

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	23	Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6	Control de Tránsito Carretero
Proyecto	905	Construcciones y reparaciones

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2009)
	5 - Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional. (2009)
	6 - Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral. (2009)

Descripción del Proyecto	Mantenimiento edilicio refacciones de toda la unidad
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Construcción ampliación y refacción de infraestructura edilicias.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento edilicio, refacciones de toda la unidad	Metros cuadrados	9.000	6.390	71,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.742.237	1.252.238	71,88
Total	1.742.237	1.252.238	71,88

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento edilicio de toda la unidad	Metros cuadrados	9.000	6.390	71,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	1.742.237	1.252.238	71,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.742.237	1.252.238	71,88
Totales generales					1.742.237	1.252.238	71,88

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Proyecto 906

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	23	Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6	Control de Tránsito Carretero
Proyecto	906	Aquisición de inmuebles

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta. (2009)
	5 - Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional. (2009)

Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas para el personal y oficinas
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Pago de cuotas de viviendas ya adquiridas o a adquirir
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de viviendas por intermedio del BHU y pago de dichas cuotas	Inmuebles	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	650.719	582.800	89,56
Total	650.719	582.800	89,56

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidad ejecutora con disponibilidad de inmuebles	Inmuebles	5	5	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	UR	650.719	582.800	89,56
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				650.719	582.800	89,56
Totales generales				650.719	582.800	89,56

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Caminera

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizó el pago de las cuotas de las viviendas adquiridas a través del BHU.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 712

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	712	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario necesario para la U.E.	Mobiliario de oficina	120	22	18,33
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento acorde a las necesidades de la U.E.	Cantidad de equipos	300	260	86,67
Informática	Adquisición de equipos de informática necesarios para la U.E.	Equipos informáticos	25	25	100,00
Otros	Dotar al personal de equipos de protección personal adecuados	Personal equipado	0	450	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	19.099.951	15.511.735	81,21
Informática	752.000	737.189	98,03
Otros	9.000.000	8.954.128	99,49
Total	28.851.951	25.203.052	87,35

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con oficinas administrativas y destacamentos con el mobiliario adecuado	Oficinas equipadas	30	22	73,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con oficinas informatizadas	Oficinas informatizadas	4	5	125,00
Contar con personal equipado adecuadamente para el combate de siniestros.	Personal equipado	0	450	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	2.200.000	1.980.000	90,00
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	1.200.000	850.000	70,83
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	1.500.000	1.450.000	96,67
Montevideo	Montevideo	Otros	U	9.000.000	8.954.128	99,49
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	13.349.951	10.511.735	78,74
Montevideo	Montevideo	Informática	U	752.000	737.189	98,03
Paysandú	Paysandu	Equipamiento y maquinaria	U	850.000	720.000	84,71
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.750.000	5.000.000	86,96
Totales Montevideo				23.101.951	20.203.052	87,45
Totales generales				28.851.951	25.203.052	87,35

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 915

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	915	Vehículos profesionales y equipamiento

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Vehículos profesionales para contar con una adecuada flota automotriz, con su correspondiente equipamiento
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidad de elementos técnicos necesarios para combatir siniestros que puedan afectar a la sociedad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Adquisición de vehículos profesionales para combatir incendios y siniestros	Vehículos	8	31	387,50

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	42.733.410	32.551.437	76,17
Total	42.733.410	32.551.437	76,17

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se busca actualizar el vetusto parque de la flota profesional e incorporar nuevas unidades en función de las necesidades del servicio	Vehículos	8	31	387,50

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	42.733.410	32.551.437	76,17
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				42.733.410	32.551.437	76,17
Totales generales				42.733.410	32.551.437	76,17

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó acorde a sus necesidades de la Unidad.

No es posible realizar la localización de los vehículos adquiridos en tanto aún no han sido asignados.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Proyecto 917

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	24	Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7	Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	917	Construcciones y reparaciones

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Realizar construcciones y reparaciones en las diferentes oficinas y destacamentos de la Unidad Ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y refacción de las diferentes sub unidades	Mantenimiento de edificios	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.206.048	962.445	79,80
Total	1.206.048	962.445	79,80

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se busca tener en lo referente al área edilicia condiciones que permitan desarrollar y cumplir las tareas asignadas en forma adecuadas.	Mantenimiento de edificios	3	2	66,67

Beneficiarios	
Descripción	
Cuartel Centenario y Destacamentos del Interior	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	621.048	537.345	86,52
San José	Ciudad del Plata	Construcciones	U	585.000	425.100	72,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Bomberos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				585.000	425.100	72,67
Totales Montevideo				621.048	537.345	86,52
Totales generales				1.206.048	962.445	79,80

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Proyecto 918

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	25	Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	8	Asistencia y Bienestar Social Policial
Proyecto	918	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	14 - Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar esta Dirección Nacional y las agencias del interior
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Escritorios, Mesas para PC, Armarios Metálicos, Sillas	Equipos de oficina	35	27	77,14

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	111.021	100.989	90,96
Total	111.021	100.989	90,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Computadoras, máquinas, escritorios y adquisición de bienes de uso en general para el equipamiento de la DNASP.	Equipos de oficina	35	27	77,14

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	111.021	100.989	90,96
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				111.021	100.989	90,96
Totales generales				111.021	100.989	90,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Proyecto 751

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	26	Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación
Programa	9	Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	751	Complejo carcelario

Objetivo de Inciso	Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	11 - Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Acondicionar los Complejos Carcelarios de acuerdo a los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las plazas locativas
---------------------------------	-------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Comenzar la construcción de nuevos establecimientos carcelarios en Rivera y Treinta y Tres	Metros cuadrados	3.520	0	0,00
Construcciones	Complejo Carcelario, construcción de mayor cantidad de plazas locativas para los reclusos	Metros cuadrados	23.000	140	0,61
Construcciones	Complejos Carcelarios, construcción de 3700 plazas locativas	Metros cuadrados	6.929	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de materiales para práctica médica y de enfermería	Cantidad	19	19	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y máquinas para mejorar las condiciones de los nuevos economatos	Cantidad	64	43	67,19
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas para el área laboral y educacional	Cantidad	50	5	10,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y mobiliario de oficina	Cantidad	20	20	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para el personal penitenciario	Cantidad	290	290	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para optimizar los controles de seguridad	Cantidad	49	49	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	611.200.613	185.091.965	30,28
Equipamiento y maquinaria	8.696.463	7.186.346	82,64
Total	619.897.076	192.278.311	31,02

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Complejos Carcelarios con mayor capacidad y mejores condiciones habitacionales tanto para reclusos como para los funcionarios de la D.N.C.y C.R.	Metros cuadrados	33.449	140	0,42
Establecimientos carcelarios mejor equipados	Centros Penitenciarios a Equipar	5	5	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	286.025	286.025	100,00
Colonia	Colonia	Construcciones	U	133.470	133.470	100,00
Maldonado	Las Rosas	Construcciones	UR	106.118.181	32.159.471	30,31
Maldonado	Cárcel Las Rosas	Construcciones	R	3.943.381	1.140.760	28,93
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	104.367.485	5.160.243	4,94
Montevideo	COMCAR	Construcciones	UR	104.597.037	14.714.430	14,07
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	5.233.486	5.026.999	96,05
Rivera	Rivera	Construcciones	U	105.218.835	87.270.260	82,94
Rocha	Rocha	Construcciones	U	248.616	248.616	100,00
San José	Libertad	Construcciones	UR	186.287.583	43.978.690	23,61
San José	Libertad	Equipamiento y maquinaria	UR	3.462.977	2.159.347	62,36
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				405.699.068	167.376.639	41,26
Totales Montevideo				214.198.008	24.901.672	11,63
Totales generales				619.897.076	192.278.311	31,02

Justificación de atrasos/Observaciones
Se priorizó la adquisición de equipos, maquinaria y mobiliario. La mayor parte de la construcción se realizará en el próximo ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Proyecto 752

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	26	Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación
Programa	9	Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	752	Adquisición de semovientes

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Lograr que el 40% de los reclusos estén en actividades laborales educacionales o culturales (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	La rehabilitación de los reclusos
---------------------------------	-----------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de semovientes	Semovientes	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	42.501	42.499	100,00
Total	42.501	42.499	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de semovientes	Semovientes	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
San José	Libertad	Otros	R	42.501	42.499	100,00
Totales Interior				42.501	42.499	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				42.501	42.499	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se cumplió con lo proyectado.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Proyecto 762

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	26	Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación
Programa	9	Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	762	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Lograr que el 40% de los reclusos estén en actividades laborales educacionales o culturales (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de Máquinas y Equipos para su utilización con fines educativos, laborales y recreativos
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir equipos de informática para la rehabilitación de los reclusos y la inserción en la sociedad
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas y equipos varios	Cantidad	0	21	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Equipos informáticos	11	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	220.867	212.814	96,35
Informática	0	0	0,00
Total	220.867	212.814	96,35

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos de informática	Equipos informáticos	11	0	0,00
Mejorar el funcionamiento de la unidad	Unidades Ejecutoras	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceres Penitenciarias y Centros de Recuperación	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	220.867	212.814	96,35
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				220.867	212.814	96,35
Totales generales				220.867	212.814	96,35

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Proyecto 721

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	27	Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	10	Información e Inteligencia
Proyecto	721	Adquisición de maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinarias y equipos.
--------------------------	---------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2006
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	equipar las distintas áreas de la Dirección Nacional	Equipos informáticos	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	82.047	79.285	96,63
Total	82.047	79.285	96,63

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la producción de información	Cti-equipamiento	0	4	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	82.047	79.285	96,63
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				82.047	79.285	96,63
Totales generales				82.047	79.285	96,63

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Proyecto 919

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	28	Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	11	Policía Técnica
Proyecto	919	Equipamiento técnico y capacitación de la DNPT

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento técnico y capacitación de la Dirección Nacional
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación del Personal	Cantidad de cursos	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equip. y maquinaria para mejorar la gestión de seguimiento	Cantidad	0	54	0,00
Informática	Compra de equipos para mejorar los niveles de investigación técnica	Equipos para investigación científica	5	3	60,00
Informática	Adquisición de equipos, software y accesorios varios	Cantidad	0	119	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	82.000	81.589	99,50
Equipamiento y maquinaria	1.735.692	1.733.900	99,90
Informática	1.780.000	1.778.761	99,93
Total	3.597.692	3.594.250	99,90

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de Tecnología para el mejoramiento de la gestión para la prevención y represión de los delitos	Equipos para investigación científica	5	3	60,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitar al personal de la unidad	Cantidad	0	7	0,00
Mejorar el equipamiento y mobiliario de la unidad	Cantidad de oficinas	0	4	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	82.000	81.589	99,50
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.735.692	1.733.900	99,90
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.780.000	1.778.761	99,93
				Asignado	Ejecutado	%
				Totales Interior	0	0
				Totales Montevideo	3.597.692	3.594.250
				Totales generales	3.597.692	3.594.250

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos. Se adquirieron 100 licencias antivirus.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Proyecto 920

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	28	Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	11	Policía Técnica
Proyecto	920	Construcciones y remodelaciones de la Sede de la Dirección

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Realizar construcciones y remodelaciones en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejoras en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica	Metros cuadrados	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	349.089	346.153	99,16
Total	349.089	346.153	99,16

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Remodelación del edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica	Metros cuadrados	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Dirección Nacional de Policía Técnica	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	349.089	346.153	99,16

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Policía Técnica

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				349.089	346.153	99,16
Totales generales				349.089	346.153	99,16

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 714

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	29	Escuela Nacional de Policía
Programa	12	Capacitación Profesional
Proyecto	714	Adquisición de máquinas y equipos

Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos
---------------------------------	-----------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la enseñanza con la creación de nuevos institutos, la actualización de planes y programas y la confección de textos
--	---

Plazo de ejecución	31/01/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento del gimnasio	Gimnasio equipados	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Reequipamiento de cocina	Cocinas reequipadas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Reequipamiento de oficinas	Cantidad de Oficinas equipadas	0	5	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática de acuerdo a las necesidades	Cantidad de equipos	6	8	133,33
Otros	Fotocopiadoras	Cantidad	3	0	0,00
Otros	Cambio de mobiliario de oficinas.	Cantidad de oficinas reamuebladas	0	5	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.685.144	1.683.283	99,89
Informática	222.691	222.691	100,00
Otros	1.019.468	772.049	75,73
Total	2.927.303	2.678.023	91,48

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cambio de mobiliario de oficinas.	Cantidad de oficinas reamuebladas	0	5	0,00
Computadoras	Equipos informáticos	6	8	133,33
Equipamiento del gimnasio	Gimnasio equipados	0	1	0,00
Fotocopiadoras	Cantidad	3	0	0,00
Reequipamiento de cocina	Cocinas reequipadas	0	1	0,00
Reequipamiento de oficinas	Cantidad de Oficinas equipadas	0	5	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos, personal y oficiales de la policía nacional que realizan cursos en la Unidad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.685.144	1.683.283	99,89
Montevideo	Montevideo	Informática	U	222.691	222.691	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.019.468	772.049	75,73
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.927.303	2.678.023	91,48
Totales generales				2.927.303	2.678.023	91,48

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Proyecto 715

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	29	Escuela Nacional de Policía
Programa	12	Capacitación Profesional
Proyecto	715	Construcciones, mejoras y reparaciones

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Realizar construcciones, mejoras y reparaciones
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de salón comedor	Metros cuadrados	80	80	100,00
Construcciones	Construcciones y mejoras edilicias para aulas y alojamiento	Metros cuadrados	207	207	100,00
Construcciones	Gimnasio	Metros cuadrados	60	60	100,00
Construcciones	Polígono	Metros cuadrados	560	0	0,00
Construcciones	Piscina	Metros cuadrados	350	0	0,00
Construcciones	Pista de atletismo	Metros cuadrados	1.700	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	22.222.569	20.890.724	94,01
Total	22.222.569	20.890.724	94,01

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcción de obras nuevas y talleres	Metros cuadrados	207	207	100,00
Gimnasio	Metros cuadrados	60	60	100,00
Piscina	Metros cuadrados	350	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Escuela Nacional de Policía

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Pista de atletismo	Metros cuadrados	1.700	0	0,00
Polígono	Metros cuadrados	560	0	0,00
Salón comedor	Metros cuadrados	80	80	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes de la unidad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	22.222.569	20.890.724	94,01
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				22.222.569	20.890.724	94,01
Totales generales				22.222.569	20.890.724	94,01

Justificación de atrasos/Observaciones
La pista de atletismo, piscina y polígono no se realizaron por falta de crédito.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Proyecto 716

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	30	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	13	Servicio de Sanidad Policial
Proyecto	716	Equipamiento Hospital Policial

Objetivo de Inciso	Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener el equipamiento hospitalario en condiciones operativas en un 100%.
--	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	4	10	250,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	240.855	239.376	99,39
Total	240.855	239.376	99,39

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades de Servicios mejor equipadas.	Cantidad de equipos	4	10	250,00

Beneficiarios

Descripción

Usuarios del Hospital Policial

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	240.855	239.376	99,39

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					240.855	239.376	99,39
Totales generales					240.855	239.376	99,39

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Proyecto 925

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	30	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	13	Servicio de Sanidad Policial
Proyecto	925	Eq. Hospital Policial

Objetivo de Inciso	Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquirir equipamiento mínimo necesario para el Hospital Policial.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento del 100% del equipamiento.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento médico acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	85.878	85.220	99,23
Total	85.878	85.220	99,23

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios del Hospital Policial.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	85.878	85.220	99,23
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				85.878	85.220	99,23
Totales generales				85.878	85.220	99,23

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 747

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	31	Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	14	Identificación Civil
Proyecto	747	Adquisición de maquinaria, equipo de oficina y fotografía

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, mobiliario, equipos de oficina, equipos de fotografía, repuestos mayores para máquinas y equipos de oficina.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la UE y para creación de nuevas oficinas.	Equipos de oficina	185	391	211,35
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas y equipos de oficinas acorde a las necesidades de la UE	Equipos de oficina	8	113	1.412,50
Informática	Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la UE	Cantidad de hardware y accesorios	309	95	30,74

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.316.561	1.697.249	73,27
Informática	4.445.116	3.875.325	87,18
Total	6.761.677	5.572.574	82,41

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Documentos de identidad, seguros, durables, confiables y con estándares mundiales de calidad.	Cantidad	600.000	556.144	92,69	
Sistemas unificados de identificación civil	Oficinas equipadas	10	7	70,00	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	2.316.561	1.697.249	73,27
Montevideo	Montevideo	Informática		U	4.445.116	3.875.325	87,18
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					6.761.677	5.572.574	82,41
Totales generales					6.761.677	5.572.574	82,41

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio del Interior

Dirección Nacional de Identificación Civil

Proyecto 749

Inciso	4	Ministerio del Interior
UE	31	Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	14	Identificación Civil
Proyecto	749	Construcciones y reparaciones

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Unificar e Informatizar todas las oficinas del país. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Realizar construcciones, mejoras y reparaciones mayores
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado, en función de las necesidades de la UE.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones mayores de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Reparaciones edificios	10	3	30,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	998.181	904.077	90,57
Total	998.181	904.077	90,57

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	998.181	904.077	90,57
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				998.181	904.077	90,57
Totales generales				998.181	904.077	90,57

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos significativos.

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 700

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	700	Infraestructura de Oficina Deuda

Objetivo de Inciso	Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Dotar de la infraestructura necesaria para su funcionamiento a la Oficina de Deuda
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de equipamiento informático	Equipos informáticos	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	450.000	99.581	22,13
Total	450.000	99.581	22,13

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	450.000	99.581	22,13
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				450.000	99.581	22,13
Totales generales				450.000	99.581	22,13

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de acuerdo a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 701

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	701	Equipos y mobiliario

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantener el equipamiento informático y de mobiliario de la Dirección General de Secretaría.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener en lo posible el equipamiento de las oficinas de la U.E. 001.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	01/01/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Reposición de mobiliario y equipos.	Oficinas equipadas	2	2	100,00
Informática	Compra de equipamiento informático	Equipos informáticos	15	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	405.002	402.511	99,38
Informática	40.046	0	0,00
Total	445.048	402.511	90,44

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Lograr un equipamiento informático adecuado y actualizado de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de equipos	15	0	0,00
Renovación de mobiliario y equipos.	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la unidad ejecutora.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	40.046	0	0,00
Montevideo	Montevideo.	Equipamiento y maquinaria	U	405.002	402.511	99,38
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				445.048	402.511	90,44
Totales generales				445.048	402.511	90,44

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 702

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	702	Mejoras edificio

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Hacer las mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
--	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realizar los mantenimientos indispensables en el edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	648.855	84.765	13,06
Total	648.855	84.765	13,06

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar y mantener el edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	648.855	84.765	13,06

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				648.855	84.765	13,06
Totales generales				648.855	84.765	13,06

Justificación de atrasos/Observaciones
En el año 2009 se realizaron trabajos de pulido de pisos y mamparas. Queda pendiente mejoras en azotea, llegándose a la etapa de compromiso y de la adjudicación, razón por la cual se prevé ejecutar en el 2010.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Proyecto 815

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	1	Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1	Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	815	Modernización Informática

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de hardware y software con la finalidad de fortalecer en informática al Inciso.

Objetivo Principal del Proyecto Actualización de las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso en informática.

Plazo de ejecución 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de computadoras.	Cantidad de equipos	50	2	4,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	142.909	37.820	26,46
Total	142.909	37.820	26,46

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecer en informática las distintas unidades ejecutoras del Inciso.	Unidades equipadas	10	1	10,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de las unidades equipadas

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	142.909	37.820	26,46

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

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

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior			0	0	0,00	
Totales Montevideo			142.909	37.820	26,46	
Totales generales			142.909	37.820	26,46	

Justificación de atrasos/Observaciones
Las necesidades de la Unidad Ejecutora se cubrieron en parte con donaciones, y además se adquirieron equipos en comodato. De lo asignado presupuestalmente, se invirtió parte en la compra de un software contable.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 709

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	2	Contaduría General de la Nación
Programa	2	Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	709	Maquinas, Equipos y Mobiliario

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Dotar del equipamiento necesario a la Unidad Ejecutora para su adecuado funcionamiento
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipos para atender las necesidades del organismo
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	equipos de oficina	Cantidad de equipos	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	510.429	472.364	92,54
Total	510.429	472.364	92,54

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de puestos de trabajo	Cantidad de equipos	3	3	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Centros de Actividad del organismo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	510.429	472.364	92,54

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				510.429	472.364	92,54
Totales generales				510.429	472.364	92,54

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 710

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	2	Contaduría General de la Nación
Programa	2	Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	710	Desarrollo Informático

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de aplicaciones informáticas y provisión de equipamiento del Centro de Cómputos de la Contaduría General de la Nación
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Definición de la primera fase de la reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera, a los efectos de generar un sistema optimizado tanto en los procesos, funcionalidades, utilización de herramientas informáticas de última generación en el marco de satisfacer a su vez las necesidades de información donde el SIIF no ha llegado al grado de completitud propuesto.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Implentación de la reingeniería del SIIF	Porcentaje	30	7	23,33
Informática	Culminar el sistema de contabilidad patrimonial y otros proyectos	Porcentaje de ejecución	20	15	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	12.277.272	12.010.825	97,83
Total	12.277.272	12.010.825	97,83

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Culminar la Implantación del Sistema Integrado de Información Financiera y Aplicativos Proyectados.	Porcentaje de ejecución	20	15	75,00
Implementación de la reingeniería del SIIF	Porcentaje	30	7	23,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	12.277.272	12.010.825	97,83
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				12.277.272	12.010.825	97,83
Totales generales				12.277.272	12.010.825	97,83

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Proyecto 781

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	2	Contaduría General de la Nación
Programa	2	Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	781	Reparaciones y mejoras extraordinarias

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparaciones y mejoras extraordinarias en el edificio sede
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener acondicionado al edificio sede de la unidad ejecutora
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones y mejoras edilicias	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.383.926	1.065.683	77,00
Total	1.383.926	1.065.683	77,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones en el edificio sede	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los funcionarios de la unidad ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.383.926	1.065.683	77,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Contaduría General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.383.926	1.065.683	77,00
Totales generales				1.383.926	1.065.683	77,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 711

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	3	Auditoría Interna de la Nación
Programa	3	Control Interno Posterior
Proyecto	711	Máquinas, equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar condiciones de prestación del servicio.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y el mobiliario	Centros de actividad	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	90.163	88.952	98,66
Total	90.163	88.952	98,66

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Centros de actividad equipados	Centros de actividad	5	5	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	90.163	88.952	98,66
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				90.163	88.952	98,66
Totales generales				90.163	88.952	98,66

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Proyecto 736

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	3	Auditoría Interna de la Nación
Programa	3	Control Interno Posterior
Proyecto	736	Equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento informático de la Unidad Ejecutora
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener actualizado el equipamiento informático
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	
	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento informático	Centros de actividad	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	727.089	719.089	98,90
Total	727.089	719.089	98,90

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mantener actualizados y equipados los centros de actividad	Centros de actividad	5	5	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	727.089	719.089	98,90
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				727.089	719.089	98,90
Totales generales				727.089	719.089	98,90

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Auditoría Interna de la Nación

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Proyecto 712

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	4	Tesorería General de la Nación
Programa	4	Servicio Pagaduría de la Administración Central
Proyecto	712	Maquinaria, Equipos, Mobiliario

Objetivo de Inciso	Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para el funcionamiento de la unidad ejecutora
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación de los sistemas a las nuevas tecnologías y capacitación del personal para el abordaje de las mismas
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento	Centros de actividad	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	344.486	131.927	38,30
Total	344.486	131.927	38,30

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de actividad equipados	Centros de actividad	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	344.486	131.927	38,30

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Tesorería General de la Nación

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					344.486	131.927	38,30
Totales generales					344.486	131.927	38,30

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 713

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	713	Maquinaria, equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Compra de máquinas, equipos y mobiliario
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Oficinas con equipamiento mobiliario adecuado a las necesidades
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	14/08/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar las oficinas para su normal funcionamiento	Porcentaje de equipamiento	20	19	95,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.804.396	2.669.038	95,17
Total	2.804.396	2.669.038	95,17

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas	Porcentaje de equipamiento	20	19	95,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios internos y externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.804.396	2.669.038	95,17

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.804.396	2.669.038	95,17
Totales generales				2.804.396	2.669.038	95,17

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. La ejecución se realizó según los plazos de las licitaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 729

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	729	Ampliación y mejora de edificios

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Realización de obras en edificios de la Unidad Ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Ampliación y Mejora con la finalidad de brindar una mejor atención al Contribuyente. Ampliación de ventanilla única, en el territorio nacional.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	18/08/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones varias de edificios	Cantidad de obras	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.292.440	0	0,00
Total	1.292.440	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones adecuadas a su funcionamiento	Cantidad de obras	2	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.292.440	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.292.440	0	0,00
Totales generales				1.292.440	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Justificación de atrasos/Observaciones

Con fecha 1 de julio se autorizó en Resolución del MEF, un incremento en los rubros de inversiones, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley de Presupuesto. Considerando que esta Unidad Ejecutora no cuenta con funcionarios especializados, en reparaciones de edificios, fue necesaria la contratación de un profesional Arquitecto. El relevamiento y las memorias descriptivas de los edificios del interior del país demandó muchos meses de trabajo y tramitación, lo que no permitió llegar en plazo con las licitaciones, por lo que no fue posible la ejecución del crédito asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 738

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	738	Adquisición de componentes y equipos de computación

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de componentes y diversos equipos de informática
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Informatización de la UE, a los efectos de una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización.
--	---

Plazo de ejecución	18/08/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos de computación, impresoras, servidores, etc.	Equipos informáticos	500	163	32,60

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	4.415.169	1.438.534	32,58
Total	4.415.169	1.438.534	32,58

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina equipada en computación para su normal funcionamiento	Equipos informáticos	500	163	32,60

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios internos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	4.415.169	1.438.534	32,58

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.415.169	1.438.534	32,58
Totales generales				4.415.169	1.438.534	32,58

Justificación de atrasos/Observaciones
Con fecha 1 de julio se otorgó en cumplimiento del art. 111 de la Ley de Presupuesto, un refuerzo de rubro, según Resolución del MEF. Los plazos que insumen los trámites de las licitaciones correspondientes, no permitieron la ejecución del mismo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Proyecto 755

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	5	Dirección General Impositiva
Programa	5	Recaudación de Impuestos
Proyecto	755	Apoyo a la gestión tributaria

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la reforma tributaria, con miras a lograr una mayor eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la reforma tributaria y para reducir los niveles de evasión fiscal de los tributos internos. 2) Incrementar los niveles de transparencia y comunicación con la sociedad de parte de la DGI. 3) Modernizar la arquitectura y equipamiento tecnológico y computacional de la DGI en apoyo a la gestión tributaria.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	94	94
Formación extraordinaria de RR.HH.	6	6
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo al siguiente detalle: reforma tributaria, carrera administrativa, permanente, a distancia y especializada.	Funcionarios capacitados	700	919	131,29
Informática	Compra de software y de hardware	Equipos informáticos	50	141	282,00
Otros	Desarrollar programas de comunicación organizacional y educación tributaria.	Población del país.	3.000.000	1.025.100	34,17

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.548.167	2.031.468	131,22
Informática	2.370.347	6.682.427	281,92
Otros	22.666.344	7.744.486	34,17
Total	26.584.858	16.458.381	61,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General Impositiva

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración tributaria eficiente, eficaz, transparente y con calidad en la gestión.	Porcentaje de avance del proyecto	2	1	50,00

Beneficiarios

Descripción

Población en general

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1783/OC-UIR	26/10/2006		91,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.548.167	2.031.468	131,22
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.370.347	6.682.427	281,92
Montevideo	Montevideo	Otros	U	22.666.344	7.744.486	34,17
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				26.584.858	16.458.381	61,91
Totales generales				26.584.858	16.458.381	61,91

Justificación de atrasos/Observaciones

Dada la fecha de aprobado el refuerzo de los créditos, no fue posible por los plazos de las licitaciones ejecutar el total asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 717

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	717	Mejoras y reparaciones extraordinarias de edificios

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparaciones de la oficina sede de la Unidad Ejecutora y destacamentos en el interior
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación física y funcional de edificio central y administraciones del interior del país.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones edilicias para mejor funcionamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora.	Metros cuadrados	10	0	0,00
Construcciones	CONVENIO DNA-ANCAP	bolsas de cemento	0	3.900	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	835.730	819.390	98,04
Total	835.730	819.390	98,04

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenio DNA-ANCAP bolsas de cemento portland	bolsas de cemento	0	3.900	0,00
Mejorar las condiciones edilicias de las oficinas a los efectos de mejorar las tareas de fiscalización, control aduaneros y demás tareas sustantivas.	Metros cuadrados	100	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
El Estado, funcionarios de la Unidad Ejecutora, agentes y usuarios de comercio exterior.	
El Estado, funcionarios de la DNA, agentes y usuarios de comercio exterior.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	835.730	819.390	98,04
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				835.730	819.390	98,04
Totales generales				835.730	819.390	98,04

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto ejecutado CONVENIO DNA-ANCAP

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 733

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	733	Maquinaria y equipos

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento de comunicación, fiscalización e informático
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la tecnología de la Unidad Ejecutora destinada a la detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento tecnológico.	Cantidad de equipos	669	350	52,32

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.311.062	5.300.316	51,40
Total	10.311.062	5.300.316	51,40

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumentar los controles y la detección de infracciones aduaneras.	Personal equipado	600	600	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y agentes de comercio exterior.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.311.062	5.300.316	51,40

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					10.311.062	5.300.316	51,40
Totales generales					10.311.062	5.300.316	51,40

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de acuerdo a las necesidades de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 734

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	734	Mejoras y reparaciones de edificios

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparaciones en el Edificio Central de Aduanas y en las Administraciones de Aduanas de Carmelo y Nueva Palmira.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación física y funcional del edificio central y administraciones de Aduanas en el interior del país.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones edilicias para mejorar la prestación de servicios aduaneros.	Metros cuadrados	149	145	97,32

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.745.593	635.028	23,13
Total	2.745.593	635.028	23,13

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones edilicias de las distintas oficinas de la Unidad Ejecutora.	Metros cuadrados	149	145	97,32

Beneficiarios	
Descripción	
El Estado, los funcionarios de la Unidad Ejecutora, los agentes y usuarios del comercio exterior.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.745.593	635.028	23,13

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.745.593	635.028	23,13
Totales generales					2.745.593	635.028	23,13

Justificación de atrasos/Observaciones
Se pospuso para el 2010 la ejecución de algunas obras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 735

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	735	Proyecto Tecnológico Art. 166 Ley No. 17.296

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático y de comunicación destinado a cubrir las necesidades del Proyecto
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Modernizar las maquinarias, equipos y mobiliario de la Unidad Ejecutora a fin de mejorar la gestión.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de comunicación, informáticos y otros acorde a las necesidades de la DNA.	Cantidad de equipos	1.502	1	0,07
Otros	Kits de drogas y precursores	Equipamiento de Laboratorio	0	30	0,00
Vehiculos	compra de motos	Flota vehicular operativa.	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.753.974	95.863	3,48
Otros	122.018	118.703	97,28
Vehiculos	81.731	80.673	98,71
Total	2.957.723	295.239	9,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la calidad del servicio y controles en materia aduanera.	Oficinas equipadas	20	3	15,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Beneficiarios

Descripción

El Estado, los funcionarios de la DNA, los usuarios y agentes de comercio exterior.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	2.753.974	95.863	3,48
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	81.731	80.673	98,71
Montevideo	Montevideo	Otros	U	122.018	118.703	97,28
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.753.974	95.863	3,48
Totales Montevideo				203.749	199.376	97,85
Totales generales				2.957.723	295.239	9,98

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ejecutó de acuerdo a las necesidades de la Unidad.

Equipo de comunicación: corresponde a la instalación de la central telefónica del nuevo aeropuerto de Carrasco.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 752

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	752	Adquisición de vehículos

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
---------------------------------	--------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el control de rutas nacionales, zonas fronterizas y adecuado desplazamiento del personal destinado a la represión.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2005
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Permuta 27 vehiculos	Automóviles	0	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	5.714.730	0	0,00
Total	5.714.730	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Permuta de vehículos	Automóviles	0	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios Dirección Nacional de Aduanas	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	5.714.730	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.714.730	0	0,00
Totales generales				5.714.730	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El expediente de permuta de vehículos está intervenido por el Tribunal de Cuentas Central sin observaciones pero no dieron los tiempos para la ejecución dentro del ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto 800

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	7	Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7	R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	800	Programa de Modernización de la Aduana Uruguaya

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	El proyecto se estructura en base a los siguientes componentes: consultorías individuales, vehículos, equipamiento, obras edilicias, informes y otros.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar la modernización de la Aduana del Uruguay a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitador en la dinámica del comercio internacional. Los objetivos específicos son: (i) lograr un cambio institucional dentro de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio; (ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumpla las nuevas funciones asignadas como ente facilitador del comercio; y (iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas que la Aduana requiere en su nuevo rol.
---------------------------------	--

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación consultores programa de modernización de DNA	Consultorías	0	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.520.640	0	0,00
Total	1.520.640	0	0,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contratación de consultores	Consultores	0	0	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.520.640	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.520.640	0	0,00
Totales generales				1.520.640	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La contratación de los consultores se realizará en el ejercicio 2010.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 753

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	8	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	8	Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines
Proyecto	753	Equipo de informática y muebles de oficina

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se adquirirán nuevos equipos, se actualizará la plataforma informática usada y se migrará la base de datos actual para adaptarse a las nuevas formas de recepción de apuestas.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la fiscalización y el control de los juegos existentes y los nuevos que se puedan crear así como la promoción de formas de comercialización más modernas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/09/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento y desarrollo de software	Equipos informáticos	100	96	96,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.119.730	1.069.443	95,51
Total	1.119.730	1.069.443	95,51

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejora en la fiscalización y control de los juegos existentes y a crear	Porcentaje de ejecución	30	29	96,67	

Beneficiarios	
Descripción	
Público apostador y funcionarios de la Unidad Ejecutora, MEF, DNLQ	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.119.730	1.069.443	95,51

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.119.730	1.069.443	95,51
Totales generales					1.119.730	1.069.443	95,51

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. Se han adquirido los equipos necesarios de acuerdo con el crédito disponible.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Proyecto 953

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	8	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	8	Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines
Proyecto	953	Otras edificaciones

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparación y mantenimiento del edificio
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Edificio adecuado para el desarrollo de sus funciones
--	---

Plazo de ejecución	01/09/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento y reparación del edificio	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	449.946	361.713	80,39
Total	449.946	361.713	80,39

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento del edificio	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	449.946	361.713	80,39

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				449.946	361.713	80,39
Totales generales				449.946	361.713	80,39

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. Se han realizado las reparaciones posibles en el edificio de acuerdo con el crédito disponible.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 720

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	720	Maquinaria, equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Compra y renovación de maquinaria, equipos y mobiliario de la unidad ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el equipamiento de las oficinas
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5 equipos de aire acondicionado, 30 sillas, 20 mesas, 20 armarios .	Equipos de oficina	75	75	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	148.381	139.805	94,22
Total	148.381	139.805	94,22

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de actividad equipados	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	10	10	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	148.381	139.805	94,22

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				148.381	139.805	94,22
Totales generales				148.381	139.805	94,22

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 721

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	721	Informatización de la Unidad y mantenimiento de la información catastral

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecimiento del área informática a los efectos de la utilización de las nuevas tecnologías orientadas a cartografía, mapas y demás requerimientos catastrales.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Informatización de la Unidad y mantenimiento catastral. Mantener actualizado el equipo informático de la Unidad Ejecutora.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de PC, estaciones de trabajo, mesas digitalizadoras	Cantidad	45	45	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.142.678	956.728	83,73
Total	1.142.678	956.728	83,73

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la Información Catastral y su publicidad.	Porcentaje de avance del proyecto	10	10	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.142.678	956.728	83,73
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.142.678	956.728	83,73
Totales generales				1.142.678	956.728	83,73

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 723

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	723	Mejoramiento de planta física

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento edilicio de las oficinas.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Reparaciones necesarias para el buen funcionamiento de las oficinas.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construir aberturas en Oficina central , reparaciones en general.	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	420.721	420.721	100,00
Total	420.721	420.721	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones varias	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	420.721	420.721	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				420.721	420.721	100,00
Totales generales				420.721	420.721	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 724

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	724	Desarrollo de sistemas de información geográfica

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento de la información geográfica
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la información catastral.
---------------------------------	-----------------------------------

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Adecuar la información catastral primaria.	Porcentaje de ejecución	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	57.475	23.406	40,72
Total	57.475	23.406	40,72

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Información actualizada	Cartografía	100	100	100,00

Beneficiarios

Descripción

Usuarios externos

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	57.475	23.406	40,72

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					57.475	23.406	40,72
Totales generales					57.475	23.406	40,72

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a los requerimientos de la Unidad.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Proyecto 784

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	9	Dirección Nacional de Catastro
Programa	9	Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	784	Adecuación de la planta física para mejorar la relación institución-cliente

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparación de aberturas, pisos, sanitaria y electricidad de las oficinas, etc.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el ambiente de trabajo.
--	---------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación de aberturas, pisos y sanitaria	Porcentaje de avance de obra	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	287.370	243.403	84,70
Total	287.370	243.403	84,70

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Efectuar construcciones para el mantenimiento edilicio	Mantenimiento de edificios	21	21	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios internos y externos del servicio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	287.370	243.403	84,70

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección Nacional de Catastro

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				287.370	243.403	84,70
Totales generales				287.370	243.403	84,70

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a los requerimientos de la Unidad.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 780

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	14	Dirección General de Comercio
Programa	14	Coordinación del Comercio
Proyecto	780	Mejoras y refacciones de inmuebles

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc., que puedan realizarse en las actuales dependencias de la DGC o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Propender a las mejores condiciones edilicias de la DGC para una eficaz consecución de los objetivos y metas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones, mejoras e inversiones en inmuebles	Porcentaje de avance de obra	10	9	90,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	222.509	204.196	91,77
Total	222.509	204.196	91,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades locativas en condiciones adecuadas tanto para los funcionarios en las cuales se desempeñan como para el público que es atendido.	Porcentaje de avance de obra	10	9	90,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y publico atendido	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	222.509	204.196	91,77

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					222.509	204.196	91,77
Totales generales					222.509	204.196	91,77

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>No se registraron atrasos significativos en la realización del proyecto.</p> <p>Observaciones: Construcciones: Se unificaron las tres áreas en un solo local (Uruguay 948, Montevideo). Dicho local fue mejorado y reacondicionado para su buen funcionamiento, tanto para la atención al público como para la labor de los funcionarios de la Dirección General de Comercio.</p>	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 980

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	14	Dirección General de Comercio
Programa	14	Coordinación del Comercio
Proyecto	980	Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nva.Palmira

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informáticas de la Zona Franca de Nueva Palmira.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Implementación de la red de cañerías que posibilite el ingreso agua potable al predio de c/usuario	Porcentaje de avance de obra	10	3	30,00
Construcciones	Mejorar y modernizar la red energética: alumbrado, nuevas líneas energéticas y de telecomunicaciones	Porcentaje de avance de obra	10	7	70,00
Informática	Adquisición de Equipos y diseño de red informática entre el Area, la Zona Franca y Usuarios	Porcentaje de equipamiento	10	2	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	781.369	804.624	102,98
Informática	78.184	47.706	61,02
Total	859.553	852.330	99,16

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema informatizado e integrado, de datos entre la Zona Franca, el Area Zona Franca y los Usuarios de la Zona Franca de Nueva Palmira.	Porcentaje de avance de obra	10	2	20,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Zona Franca dotada de una red de cañerías que posibilite el ingreso de agua potable hasta la puerta de entrada del predio asignado a cada usuario	Porcentaje de ejecución	10	3	30,00
Zona Franca dotada de una importante red lumínica y de energía eléctrica.	Porcentaje de ejecución	20	14	70,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estado, empresas usuarias, trabajadores y población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Nueva Palmira	Informática	R	78.184	47.706	61,02
Colonia	Nueva Palmira	Construcciones	R	781.369	804.624	102,98
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				859.553	852.330	99,16
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				859.553	852.330	99,16

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se registran atrasos en la realización del proyecto.	
Observaciones:	
Implementación de red de cañería: No se registraron grandes avances en lo referente a la implementación de una red de cañerías para óptima utilización por parte de la zona y de sus usuarios.	
Red lumínica: Durante el año 2009 se realizó un gran avance del tendido lumínico y cableado de la Zona Franca de Nueva Palmira, instalándose alumbrado en la zona perimetral de la zona franca.	
Informática: Si bien se avanzó en este tema, se está lejos del óptimo. La gestión se lleva a cabo en planillas de cálculo informáticas, el ideal para un óptimo desempeño sería mediante un software integral de gestión.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Proyecto 981

Inciso	5	Ministerio de Economía y Finanzas
UE	14	Dirección General de Comercio
Programa	14	Coordinación del Comercio
Proyecto	981	Equipamiento, mobiliario e infraestructura informática de la D.G.Comercio

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de los equipos, mobiliario e infraestructura informática (hardware, software, y capacitación de sus recursos humanos) acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Lograr la capacitación en informática de un 80% de los funcionarios	Funcionarios capacitados	10	10	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y mobiliario de oficina	Unidades Organizativas	7	6	85,71
Informática	Adquisición de hardware, software y consultorías	Porcentaje de avance de obra	10	6	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	23.819	4.000	16,79
Equipamiento y maquinaria	225.436	258.682	114,75
Informática	483.533	469.848	97,17
Total	732.788	732.530	99,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dirección General de Comercio con un parque informático que permita el logro eficiente de los cometidos propios, en línea con los objetivos prioritarios del inciso.	Porcentaje de avance de obra	5	3	60,00
Personal debidamente capacitado para un desempeño eficiente de las tareas inherentes a	Funcionarios capacitados	10	10	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
los cometidos de la DGC.				
Tener debidamente equipadas todas las unidades organizativas de la Dirección Gral. de Comercio.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	7	6	85,71

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y todos quienes son destinatarios del servicio de la Dirección General de Comercio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Nueva Palmira	Equipamiento y maquinaria	U	0	21.757	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	23.819	4.000	16,79
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	225.436	236.925	105,10
Montevideo	Montevideo	Informática	U	483.533	469.848	97,17
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	21.757	0,00
Totales Montevideo				732.788	710.773	97,00
Totales generales				732.788	732.530	99,96

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos en el proyecto.	
Observaciones	
Equipamiento: Se realizó la unificación de las tres áreas (Defensa al Consumidor, Zonas Francas y Dirección General de Comercio) en un solo local (Uruguay 948, Montevideo).	
Capacitación: Se pasó de tener a una persona idónea en el tema de informática, a un staff de ingeniero de sistemas, analistas de sistemas y empresas de soporte de servicios informáticos. Así como capacitación de la mayoría de los funcionarios de toda DGC en lo referente a manejos de herramientas informáticas.	
Informática: Parque informático completo en un 60 %. Buen nivel en servidores y hardware (90 %), nivel medio-bajo en software, con la mayor debilidad en Área Zonas Francas (necesario software de nivel de gestión de usuarios y stock).	

INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 701

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	701	Mejoras y reparaciones Edificio Cancillería

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantener el edificio de la Cancillería
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener las condiciones operativas del edificio de la Cancillería.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento del edificio de la Cancillería	Metros cuadrados	2.000	249	12,45

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	885.410	110.116	12,44
Total	885.410	110.116	12,44

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar las condiciones operativas del edificio.	Metros cuadrados	2.000	249	12,45

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	885.410	110.116	12,44
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				885.410	110.116	12,44
Totales generales				885.410	110.116	12,44

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en la firma del Convenio con el M.T.O.P.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 702

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	702	Equipamiento de Cancillería

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento de oficina.

Objetivo Principal del Proyecto Dotar o reponer a la Cancillería de la infraestructura adecuada para su funcionamiento

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y muebles	Oficinas equipadas	5	4	80,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	282.167	245.092	86,86
Total	282.167	245.092	86,86

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento operativo y funcional de 26 oficinas del edificio sede de la Cancillería	Oficinas equipadas	5	4	80,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	282.167	245.092	86,86
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				282.167	245.092	86,86
Totales generales				282.167	245.092	86,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

Insuficiencia de crédito para llamar a licitación para equipamiento.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 703

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	703	Equipamiento de la Dirección de Programación Comercial

Objetivo de Inciso	Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Dotar a la Dirección de Programación Comercial del equipamiento necesario para el buen funcionamiento
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de equipamiento a la Dirección de Programación Comercial
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y mobiliario	Equipos informáticos	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	55.512	0	0,00
Total	55.512	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener e incrementar la capacidad de almacenamiento, procesamiento y distribución de datos a fin de cumplir con los objetivos de la Unidad	Equipos informáticos	2	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	55.512	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				55.512	0	0,00
Totales generales				55.512	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

Insuficiencia de crédito para llamar a Licitación con el fin de equiparar las oficinas mencionadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 710

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	710	Conservación Palacio Santos

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento del Palacio Santos en su calidad de Patrimonio Histórico Nacional
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Conservar el Palacio Santos, el cual constituye Patrimonio Histórico Nacional
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento Palacio Santos	Metros cuadrados	60	56	93,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	264.472	248.000	93,77
Total	264.472	248.000	93,77

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Tender al mantenimiento en áreas mínimas del edificio.	Metros cuadrados	60	56	93,33	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	264.472	248.000	93,77
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				264.472	248.000	93,77
Totales generales				264.472	248.000	93,77

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

No existieron atrasos. El saldo existente se dió por devolución diferencia de cambio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 715

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	715	Equipamiento Informático

Objetivo de Inciso	Cometidos del Decreto 27/96
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Dotar a la Cancillería del equipamiento informático.

Objetivo Principal del Proyecto Mantener la capacidad operativa de Cancillería de Montevideo.

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Equipamiento informático	Cantidad de software	20	18	90,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.474.543	1.353.108	91,76
Total	1.474.543	1.353.108	91,76

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Equipar con el software operativo la totalidad de equipos informáticos de Cancillería.	Cantidad de software	20	18	90,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.474.543	1.353.108	91,76
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.474.543	1.353.108	91,76
Totales generales				1.474.543	1.353.108	91,76

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos en el equipamiento, hubo sí saldo a favor por diferencia de cambio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 717

Inciso	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	1	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Administración
Proyecto	717	Adquisición vehículos en Montevideo

Objetivo de Inciso	En el marco de la Reforma del Estado en la que ha puesto énfasis esta Administración se hace necesario desarrollar las herramientas que permitan cumplir con el citado propósito.
Vigencia	2007 - 2009

Objetivo de UE	En el marco de la Reforma del Estado en la que ha puesto énfasis esta Administración se hace necesario desarrollar las herramientas que permitan cumplir con el citado propósito.
Vigencia	2007 - 2009

Metas de la UE	169 - Cambio de la flota de vehículos de la Cancillería, por otra Okm., uniforme en cuanto a marca y modelo. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Renovación de la flota automotriz de la Cancillería.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Obtener una flota automotriz acorde con las exigencias de las funciones encomendadas a esta Secretaría de Estado
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Permuta de vehículos	Vehículos	3	1	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	808.380	213.465	26,41
Total	808.380	213.465	26,41

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la flota vehicular de Cancillería y ahorro de mantenimiento	Vehículos	3	1	33,33

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	808.380	213.465	26,41
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				808.380	213.465	26,41
Totales generales				808.380	213.465	26,41

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con lo proyectado.El saldo sin ejecutar responde al monto de la permuta.

INCISO 07

**“MINISTERIO
DE GANADERIA,
AGRICULTURAY PESCA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Adquisición y/o renovación de equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y ampliación del parque informático (tanto equipos como programas) de las oficinas de la Dirección General de Secretaría del MGAP
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Propender a la máxima eficiencia en la gestión administrativa y técnica de la Dirección General de Secretaría del MGAP
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Dirección General de Secretaría del MGAP equipada informáticamente (hardware y software)	Oficinas equipadas	3	100	3.333,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	3.000.000	2.958.060	98,60
Total	3.000.000	2.958.060	98,60

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas en hardware, y los programas necesarios de última generación con sus licencias correspondientes, para un desempeño eficiente de las tareas administrativas y técnicas inherentes a la función del MGAP	Oficinas equipadas	3	3	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Oficinas integrantes de la Dirección General de Secretaría del MGAP.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.000.000	2.958.060	98,60
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.000.000	2.958.060	98,60
Totales generales				3.000.000	2.958.060	98,60

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con lo proyectado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 703

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	703	Mantenimiento y Ampliación Edilicia

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y ampliación de planta edificada de la Dirección General de Secretaría del MGAP.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener y ampliar la planta edificada de la Dirección General de Secretaría para poder desarrollar eficientemente los cometidos específicos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento y ampliación de las instalaciones edilicias de la Dirección Gral. de Secretaría	Metros cuadrados	1.600	1.600	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.000.000	895.995	89,60
Total	1.000.000	895.995	89,60

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Instalaciones edilicias de la Dirección General de Secretaría del MGAP en buenas condiciones	Edificios mantenidos	3	3	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.000.000	895.995	89,60

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	895.995	89,60
Totales generales				1.000.000	895.995	89,60

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 704

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	704	Renovación de Flota Automotriz

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovar la flota automotriz de las Unidades Ejecutoras del MGAP.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar a las Unidades Ejecutoras del MGAP flota vehicular adecuada, para el eficiente cumplimiento de los cometidos de las mismas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	30/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovación de flota automotriz del MGAP	Vehículos	6	65	1.083,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	21.500.000	20.000.000	93,02
Total	21.500.000	20.000.000	93,02

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota automotriz renovada	Vehículos	6	65	1.083,33

Beneficiarios	
Descripción	
Oficinas integrantes de la Dirección General de Secretaría del MGAP (Unidades Ejecutoras).	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	21.500.000	20.000.000	93,02

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				21.500.000	20.000.000	93,02
Totales generales				21.500.000	20.000.000	93,02

Justificación de atrasos/Observaciones	
Renovación de la flota automotriz del Inciso. Financiamiento Rentas Generales partida otorgada por Rendición de Cuentas y habilitación de Proyectos de Renovación de flota con financiamiento de otros recursos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 717

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	717	Desarrollo Ganadero

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	24 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero. (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Programa de Apoyo a la productividad y desarrollo de nuevos productos ganaderos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la cadena ganadera con énfasis en: i) un aumento de la productividad y desarrollo de pequeños y medianos productores ganaderos ii) una mejora en la inserción comercial externa y iii) una mayor integración de pequeños y medianos productores.
--	---

Plazo de ejecución	01/09/2005	hasta	01/09/2010
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Auditar planes de gestión y planes de negocios	Cantidad de auditorías	150	192	128,00
Administración del proyecto	Talleres y eventos de difusión del programa	Cantidad de Talleres y/o Seminarios	5	4	80,00
Administración del proyecto	Contratos de asesoría para la Unidad Coordinadora del Programa	Contratos de Asesorías	20	33	165,00
Consultoría	Realizar estudios y consultorías de apoyo al desarrollo ganadero	Contratos de Asesorías	6	5	83,33
Otros	Contratos con Operadores del Componente "Cría de Ganado"	Cantidad de convenios	40	38	95,00
Otros	Pago de subsidios a productores por planes de gestión y planes de negocios ejecutados	Cantidad de convenios	385	853	221,56

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	22.577.584	22.447.169	99,42
Consultoría	4.942.243	4.942.243	100,00
Otros	85.714.175	85.612.235	99,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	113.234.002	113.001.647	99,79

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de la productividad de la cría ganadera	Productores Asistidos	1.000	1.255	125,50
Desarrollo de nuevos productos ganaderos a través de planes de negocio y de gestión	Número de planes	9	58	644,44

Beneficiarios	
Descripción	
Productores ganaderos y de animales domésticos	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7070	08/05/2001		95,00	Rentas generales
BID	1643/OC-UR	22/08/2005	25/07/2007	80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	R	1.822.194	1.820.027	99,88
Canelones	Canelones	Otros	R	6.198.356	6.190.984	99,88
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	R	3.698.199	3.693.801	99,88
Colonia	Colonia	Otros	R	502.514	501.917	99,88
Durazno	Duraano	Otros	R	4.460.911	4.455.606	99,88
Flores	Flores	Otros	R	512.703	512.093	99,88
Florida	Florida	Otros	R	2.243.555	2.240.887	99,88
Lavalleja	Lavalleja	Otros	R	8.522.779	8.512.642	99,88
Maldonado	Maldonado	Otros	R	10.229.500	10.217.334	99,88
Montevideo	Montevideo	Otros	U	51.372	51.311	99,88
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	22.577.584	22.447.169	99,42
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	4.942.243	4.942.243	100,00
Paysandú	Paysandú	Otros	R	7.416.876	7.408.055	99,88
Rio Negro	Río Negro	Otros	R	784.245	783.312	99,88
Rivera	Rivera	Otros	R	10.724.452	10.711.697	99,88
Rocha	Rocha	Otros	R	14.310.219	14.293.199	99,88
Salto	Salto	Otros	R	3.085.422	3.081.752	99,88
San José	San José	Otros	R	341.635	341.229	99,88
Soriano	Soriano	Otros	R	1.148.141	1.146.776	99,88
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	R	4.489.408	4.484.069	99,88
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	R	5.171.694	5.165.544	99,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura			
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				85.662.803	85.560.924	99,88
Totales Montevideo				27.571.199	27.440.723	99,53
Totales generales				113.234.002	113.001.647	99,79

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>El año 2009 fue el cuarto año de ejecución para el Programa Ganadero. Durante el año se ejecutó el 26% del total presupuestado para el Proyecto, acumulando el 46% de ejecución en el período 2006-2009.</p> <p>En virtud de la gran respuesta obtenida por los Productores en relación a los Planes de Gestión, y dado el presupuesto remanente que presentaba el Programa, se aprobó una prórroga del Programa, quedando como fecha para el último desembolso el 22.12.2011.</p> <p>Se estima que en el año 2010 se ejecute una cifra similar a la alcanzada en el 2009, superando al cierre el 70% acumulado de ejecución del total asignado (USD 19:800.000)</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Proyecto 747

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	747	Desarrollo Rural

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	25 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Fortalecer las instituciones del sector a nivel central y local para asegurar la sostenibilidad de las acciones y de las políticas de desarrollo rural y fortalecer las organizaciones locales de los beneficiarios para asegurar su participación. Asegurar y mejorar en forma sostenible el acceso a los servicios de apoyo a la producción por parte de los pequeños productores y las Pymes. Mejorar el acceso de los pequeños productores y Pymes rurales a los servicios financieros. Contribuir al fortalecimiento de un mecanismo institucional de coordinación de las políticas y proyectos de desarrollo rural. Contribuir por medio del sistema de monitoreo y evaluación a acelerar los procesos de aprendizaje e innovación en materia de desarrollo rural.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Reducir la incidencia de la pobreza rural a nivel nacional incrementando los ingresos de los hogares rurales pobres, mejorando las condiciones de vida, y reforzando el esquema institucional de manera de contar con mecanismos eficaces y permanentes de lucha contra la pobreza rural
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	10	10	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	90	90	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	% del proyecto que se destina a gastos operativos realacionados al mismo	Porcentaje	6	4	66,67
Administración del proyecto	Contratos de consultoría de servicios específicos	Meses/ funcionarios	66	0	0,00
Administración del proyecto	Contratos de consultorías de los Secretarios Técnicos del Proyecto	Meses/ funcionarios	72	0	0,00
Administración del proyecto	Contratos de consultorías de ODR	Meses/ funcionarios	140	300	214,29
Administración del proyecto	Convenios con instituciones públicas y privadas para apoyo al proyecto	Cantidad de convenios	5	1	20,00
Consultoría	Contratos de consultoría para Asistencia Técnica a beneficiarios del proyecto	Grupos asistidos de beneficiarios	210	117	55,71
Informática	Adquisición de licencias de programas informáticos	Cantidad de software	22	24	109,09
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Computadoras	6	12	200,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Fortalecimiento, por medio de convenios, de Instituciones vinculadas al área rural	Cantidad de convenios	3	35	1.166,67
Otros	Microcréditos y fondos rotatorios para beneficiarios del proyecto	Familias asistidas	1.500	349	23,27
Otros	Fondos de microcapitalización no reembolsables a proyectos aprobados de beneficiarios	Proyectos	250	42	16,80
Otros	Capacitación a beneficiarios del proyecto	Cantidad de cursos	97	20	20,62

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	9.798.697	14.333.642	146,28
Consultoría	31.857.146	25.810.490	81,02
Informática	449.999	391.996	87,11
Otros	29.956.939	19.657.741	65,62
Total	72.062.781	60.193.869	83,53

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de ingresos y la calidad de vida de los habitantes del medio rural	Familias asistidas	4.620	2.509	54,31

Beneficiarios	
Descripción	
Familias con Asistencia Técnica	
Familias con Crédito	
Familias con Microcapitalización	
Familias con Microcrédito	
Mujeres Rurales	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
FIDA	555UY	04/07/2001		64,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02
Artigas	Bella Unión	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Canelones	Tala	Consultoría	R	4.551.022	3.687.302	81,02	
Canelones	Canelones	Otros	R	3.840.633	2.520.223	65,62	
Canelones	Canelones	Administración del proyecto	R	1.278.091	1.869.605	146,28	
Cerro Largo	Fraile Muerto	Otros	R	2.304.380	1.512.134	65,62	
Cerro Largo	Fraile Muerto	Consultoría	R	2.730.613	2.212.379	81,02	
Cerro Largo	Cerro Largo	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Durazno	Durazno	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Durazno	Sarandi del Yí	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02	
Durazno	Sarandi del Yí	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62	
Flores	Ismael Cortinas	Otros	R	768.127	504.045	65,62	
Florida	Fray Marcos	Otros	R	2.304.380	1.512.134	65,62	
Florida	Florida	Administración del proyecto	R	852.061	1.246.404	146,28	
Florida	Nico Pérez	Consultoría	R	2.730.613	2.212.379	81,02	
Lavalleja	Jose Pedro Varela	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62	
Lavalleja	Lavalleja	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Lavalleja	Jose Pedro Varela	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02	
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.072.508	2.016.180	65,62	
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	2.982.214	4.361.811	146,26	
Montevideo	Montevideo	Informática	U	449.999	391.996	87,11	
Paysandú	Guichón	Consultoría	R	2.730.613	2.212.379	81,02	
Paysandú	Paysandú	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Paysandú	Guichón	Otros	R	2.304.380	1.512.134	65,62	
Rivera	Vichadero	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02	
Rivera	Tranqueras	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62	
Rivera	Rivera	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Rocha	Velázquez	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02	
Rocha	San Luis	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62	
Rocha	Rocha	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Salto	Lluveras	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02	
Salto	Salto	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Salto	Lluveras	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62	
San José	Estación Gonzalez	Otros	R	3.072.507	2.016.179	65,62	
San José	San José	Administración del proyecto	R	852.061	1.246.404	146,28	
San José	Estación Gonzalez	Consultoría	R	3.640.817	2.949.839	81,02	
Soriano	Cerro Largo	Consultoría	R	910.204	737.460	81,02	
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62	
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02	
Tacuarembó	Tacuarembó	Administración del proyecto	R	426.030	623.202	146,28	
Treinta y Tres	Yerbalito	Consultoría	R	1.820.408	1.474.919	81,02	
Treinta y Tres	Yerbalito	Otros	R	1.536.253	1.008.089	65,62	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				65.558.060	53.423.882	81,49
Totales Montevideo				6.504.721	6.769.987	104,08
Totales generales				72.062.781	60.193.869	83,53

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>Desde el 2005 a la fecha las categorías definidas han variado de importancia. Esto hizo que en algunos casos aumentaran los contratos o disminuyeran, dependiendo de las demandas existentes en el medio rural en cada categoría.</p> <p>Además, se trata del último año de ejecución del Proyecto, donde los "pari-passus" entre categorías han variado.</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 841

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	841	Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollar e implementar Sistemas de Información de Gestión Pesquera y Administración incorporando tecnologías de la información.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Administración de Sistemas Informáticos y de Soporte, y de Sistemas de Información Geográfica y de Ordenamiento de la información científico tecnológica.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Actualización del 100% de los PC de la Unidad Ejecutora en el plazo de 4 años	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	291.000	219.034	75,27
Total	291.000	219.034	75,27

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Áreas de DINARA con equipamiento informático actualizado	Áreas actualizadas en equipos informáticos	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Beneficiarios directos: Personal científico de DINARA - Beneficiarios indirectos: Sector Pesquero	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	291.000	219.034	75,27

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				291.000	219.034	75,27
Totales generales				291.000	219.034	75,27

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 842

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	842	Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento tecnológico y científico de la Flota de la DINARA para facilitar la evaluación de los Recursos Acuáticos del país.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Evaluación de los recursos pesqueros para el fomento de la actividad productiva y el control de calidad de los productos del sector.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento científico y técnico	Equipos para investigación científica	6	6	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	98.900	91.414	92,43
Total	98.900	91.414	92,43

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento científico y tecnológico de la Flota de DINARA	Equipos para investigación científica	6	6	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sector Pesquero	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	98.900	91.414	92,43

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				98.900	91.414	92,43
Totales generales				98.900	91.414	92,43

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 843

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	843	Actualización Tecnológica y Equipamiento

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Actualización tecnológica para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo de flotas.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento de los instrumentos de análisis de los recursos pesqueros.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualización tecnológica de los distintos sectores de la Unidad Ejecutora	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	12	12	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	167.500	165.651	98,90
Total	167.500	165.651	98,90

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualización Tecnológica Sectores de la Unidad Ejecutora	Oficinas equipadas	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Beneficiarios directos: personal científico que trabaja en los distintos sectores de la U.E. - Beneficiarios indirectos: Sector Pesquero	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	167.500	165.651	98,90

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				167.500	165.651	98,90
Totales generales				167.500	165.651	98,90

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 844

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	844	Gestión Marina - Componente Pesquero

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Propone el desarrollo de estudios en estos tres tópicos principales (fortalecimiento del Marco Institucional, reactivación del sector productivo y evaluación de la sostenibilidad de la pesca y biodiversidad), así como una intensa capacitación de RRHH a nivel del sector productivo (operarios y usuarios de los recursos) y de los científicos de la DINARA. Propone también la adquisición de material científico necesario para la aplicación de métodos sofisticados para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo satelital de flotas, así como el desarrollo de infraestructura básica para el impulso de actividades de fomento de la actividad productiva y control de calidad de los productos a ser exportados por el sector.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y redimensionamiento del sector pesquero uruguayo mediante el fortalecimiento del Marco Institucional, la reactivación del sector productivo y la evaluación de la sostenibilidad de la pesca y biodiversidad mediante estudios científicos robustos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/07/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		60	60
Formación extraordinaria de RR.HH.		40	40
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Sostenibilidad de la pesca y biodiversidad	Porcentaje de ejecución	35	10	28,57
Otros	Reactivación sector productivo - Capacitación, acreditación laboratorio, desarrollo de programas	Porcentaje de ejecución	20	30	150,00
Otros	Marco institucional - Programa de información, sensibilización y capacitación	Porcentaje de ejecución	22	25	113,64

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	30.600.214	30.586.092	99,95
Total	30.600.214	30.586.092	99,95

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualización del marco normativo	Porcentaje de avance del proyecto	25	30	120,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Estimaciones de captura máxima sostenible por pesquería- Estimaciones de abundancia y estructuras poblacionales de los stocks- Asignación de cupos de captura y permisos de pesca según criterios de sustentabilidad- Base de datos con información científica proveniente de la flota- Determinación de la ubicación de la flota en tiempo real y verificación- Documentos técnicos sobre procedimientos y métodos para la gestión del sector- Seminarios	Porcentaje de la ejecución del año	5	20	400,00
Estrategia de estado y política sectorial pesquera - Definición de organización pública	Porcentaje de ejecución	35	25	71,43
Evaluación de factibilidad del mercado de concentración: propuesta	Porcentaje de avance del proyecto	85	0	0,00
Habilitación de nuevos emprendimientos particulares para el desarrollo de la Acuicultura	Porcentaje de emprendimientos particulares	33	13	39,39
Inspecciones y muestreos- Verificación del desarrollo operativo de la unidad de Acuicultura- Certificaciones y registros de acuicultores- Publicaciones- Reportes técnicos- Evaluaciones periódicas por expertos	Porcentaje de inspecciones anuales	11	0	0,00
Marineros, operarios y técnicos capacitados- servicio de inspección adecuado y en funcionamiento- Programas de economía pesquera y comercialización implementados en Dinara- Acreditación laboratorio de Dinara	Porcentaje de funcionarios capacitados	15	25	166,67

Beneficiarios	
Descripción	
Estado Uruguayo a través de la Dinara (Marco Institucional)	
Sector Productivo y Estado Uruguayo- En Dinara información científica actualizada y formación de recursos humanos (Sostenibilidad de la pesca y biodiversidad)	
Sector productivo: formación de Recursos Humanos y Mercado de Concentración - En Dinara Servicio de Inspección y laboratorio, Programas de Economía Pesquera y Comercialización (Reactivación del Sector Productivo)	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	30.600.214	30.586.092	99,95
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				30.600.214	30.586.092	99,95
Totales generales				30.600.214	30.586.092	99,95

Justificación de atrasos/Observaciones
El Proyecto no comenzó su ejecución hasta setiembre 2007, extendiéndose en consecuencia hasta agosto 2010, plazo en el que se ejecutarán los componentes no concluidos y los productos no obtenidos al 31/12/2009

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto 913

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	2	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	2	Desarrollo Pesquero
Proyecto	913	Recambio de Vehículos

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación de la Flota Automotriz de la U.E.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener la Flota Automotriz en un adecuado estado de conservación y funcionamiento.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	
	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Recambio de vehículos de la Unidad Ejecutora	Vehículos	2	4	200,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.400.000	1.237.845	88,42
Total	1.400.000	1.237.845	88,42

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota vehicular adecuada a los cometidos de la Unidad	Vehiculos	2	4	200,00

Beneficiarios	
Descripción	
Beneficiarios directos: personal de la U.E. - Beneficiarios indirectos: sector pesquero	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.400.000	1.237.845	88,42

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.400.000	1.237.845	88,42
Totales generales				1.400.000	1.237.845	88,42

Justificación de atrasos/Observaciones
Se reforzó el proyecto transfiriendo crédito de otro proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 751

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	751	Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo.

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	10 - Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos. (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Fortalecer la capacidad analítica y de fiscalización a través de la mejora en el instrumental de laboratorio y campo.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Monitorear el estado de conservación y calidad de suelos y aguas.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento para laboratorio y campo	Cantidad de equipos	8	3	37,50
Informática	Hardware, software y capacitación.	Oficinas informatizadas	3	1	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	330.653	92.913	28,10
Informática	65.747	6.753	10,27
Total	396.400	99.666	25,14

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
División Suelos y Aguas equipada para funcionamiento óptimo.	Porcentaje de equipamiento	28	7	25,00

Beneficiarios	
Descripción	
Productores agropecuarios. empresas, importadores	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	65.747	6.753	10,27
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	330.653	92.913	28,10
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				396.400	99.666	25,14
Totales generales				396.400	99.666	25,14

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se ha podido cumplir con lo presupuestado para adquisición de equipamiento e instrumental de laboratorio por falta de personal responsable en el Departamento Contable.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 753

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	753	Renovación de la flota de vehículos de recurso naturales

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación por permuta de la flota de vehículos de Recursos Naturales Renovables
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Disminuir los costos operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad del servicio
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Adquisición de vehículos por permuta	Vehículos	7	8	114,29

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.250.000	1.250.000	100,00
Total	1.250.000	1.250.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota de vehículos adecuada para atender los requerimientos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora.	Vehículos	7	8	114,29

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios y beneficiarios de los servicios de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Vehiculos	U	178.570	178.570	100,00
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	714.290	714.290	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Vehiculos	U	178.570	178.570	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Vehiculos	U	178.570	178.570	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				535.710	535.710	100,00
Totales Montevideo				714.290	714.290	100,00
Totales generales				1.250.000	1.250.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 754

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	754	Equipamiento y mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias de las oficinas de Recursos Naturales Renovables, reparación de humedades, sanitaria, azoteas, instalaciones eléctricas, cerramientos. Equipamiento y mobiliario de oficina
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr un ámbito físico adecuado de trabajo, para el funcionamiento integral de Recursos Naturales Renovables
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación de humedades, azoteas, sanitaria, instalaciones eléctricas etc.	Obras	30	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario de oficina de acuerdo a necesidades	Mobiliario de oficina	20	5	25,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de oficina de acuerdo a necesidades	Equipos de oficina	8	4	50,00
Informática	Hardware, software, instalación y capacitación para mejora de la gestión	Hardware, software, instalación y capacitación.	20	4	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	389.007	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	144.278	144.278	100,00
Informática	89.715	89.715	100,00
Total	623.000	233.993	37,56

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Infraestructura adecuada para cumplimiento de la gestión	Porcentaje de avance del proyecto	30	5	16,67

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios de los servicios de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	144.278	144.278	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	389.007	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	89.715	89.715	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				623.000	233.993	37,56
Totales generales				623.000	233.993	37,56

Justificación de atrasos/Observaciones

Dado que está proyectada la mudanza de las Oficinas de RENARE en el corto plazo, no se han realizado gastos de reparaciones en el Edificio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 755

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	755	Manejo integrado de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	27 - Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad (2009)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	El Proyecto apoyará inversiones de los productores que apunten al manejo integrado de los recursos naturales y la biodiversidad, y realizará el fortalecimiento institucional necesario.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Promover la adopción de sistemas de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales de uso agropecuario, incluyendo a la diversidad biológica, que sean económica y ambientalmente viables.
--	--

Plazo de ejecución	16/06/2005	hasta	15/06/2011
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	10	5	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	8	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	85	87	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Consultores necesarios para la Administración del Proyecto	Contratos de Asesorías	26	32	123,08
Consultoría	Consultores necesarios para estudios específicos.	Contratos de Asesorías	22	29	131,82
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de la RENARE y de la UEP.	Cantidad de equipos	87	30	34,48
Otros	Impuestos nacionales- IVA, IRP e IRPF de todo el proyecto	Porcentaje del proyecto	6	2	33,33
Otros	Gastos operativos UEP.	Porcentaje del proyecto	2	3	200,00
Otros	Transferencia a Proyectos de Productores.	Proyectos	439	379	86,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	55.199.189	1.860.085	3,37
Consultoría	17.667.339	27.227.054	154,11
Equipamiento y maquinaria	388.479	369.007	94,99
Otros	107.813.312	108.879.999	100,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	181.068.319	138.336.145	76,40

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos ejecutados	Cantidad de Oficinas equipadas	439	379	86,33

Beneficiarios	
Descripción	
Productores participantes de Proyectos ejecutados	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7305	16/06/2005		95,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	R	17.573.000	17.747.440	100,99
Canelones	Canelones	Otros	R	34.608.000	34.950.480	100,99
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	R	26.522.000	28.784.480	108,53
Colonia	Colonia	Otros	R	29.110.312	27.397.599	94,12
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	55.199.189	1.860.085	3,37
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	17.667.339	27.227.054	154,11
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	388.479	369.007	94,99
Totales Interior				107.813.312	108.879.999	100,99
Totales Montevideo				73.255.007	29.456.146	40,21
Totales generales				181.068.319	138.336.145	76,40

Justificación de atrasos/Observaciones
La sequía que afectó nuestro país a fines del año 2008 y principios del año 2009 afectó negativamente las inversiones de los productores, por lo tanto no se alcanzaron los niveles esperados de inversiones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 757

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	757	Obra de Infraest.,equip,implem.de parques y áreas protegidas

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adecuación de la infraestructura y equipamiento de las áreas bajo tutela para actividades de conservación relacionadas con el uso público
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar, conservar y gestionar las áreas bajo tutela para su uso sostenible y público
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Alambrado, vivero, cabañas, batería de baños.	Unidades construidas	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Tractor, cisterna, aserradero portátil, chipeadora, etc.	Cantidad de equipos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	425.724	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	769.276	74.276	9,66
Total	1.195.000	74.276	6,22

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Áreas protegidas o bajo tutela en condiciones adecuadas de gestión y manejo para su habilitación al uso público.	Porcentaje de avance del proyecto	36	3	8,33

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Paraje Valizas	Construcciones	R	425.724	0	0,00
Rocha	Paraje Valizas	Equipamiento y maquinaria	R	769.276	74.276	9,66

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.195.000	74.276	6,22
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.195.000	74.276	6,22

Justificación de atrasos/Observaciones	
Por problemas de plazos en los llamados a Licitación , la compra de un tractor comenzó a realizarse en el año 2009, pero finalizó en el 2010, afectando créditos del 2010	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto 767

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	3	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	3	Recursos Naturales Renovables
Proyecto	767	Gestión del uso permitido de la fauna silvestre

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	15 - Actualizar y reglamentar la normativa vigente y proponer el marco normativo de insumos orgánicos y de fauna silvestre. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad institucional de registro, control y fiscalización de la fauna silvestre y su uso sustentable.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar las acciones rutinarias y a las demandas puntuales de control.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos varios de apoyo a las actividades de fiscalización	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Informática	Capacitar a los funcionarios en el uso del software específico	Funcionarios capacitados	4	0	0,00
Informática	Adquisición de hardware y software específico para gestión de los procesos de fiscalización	Hardware, software y periféricos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	40.274	22.920	56,91
Informática	9.726	9.726	100,00
Total	50.000	32.646	65,29

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Disminución de las transgresiones a la normativa sobre fauna silvestre.	Porcentaje de avance del proyecto	20	13	65,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	40.274	22.920	56,91
Montevideo	Montevideo	Informática	U	9.726	9.726	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				50.000	32.646	65,29
Totales generales				50.000	32.646	65,29

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos para el proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 786

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	786	Renovación flota del programa 4

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Actualizar la flota de vehículos del la DGSSAA
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Bajar el gasto en combustible, lubricante y reparaciones
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovar en forma parcial la flota de vehículos	Vehículos	15	10	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	2.000.000	2.000.000	100,00
Total	2.000.000	2.000.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Flota renovada y adecuada a las necesidades del servicio	Vehículos	15	10	66,67

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Vehiculos	U	200.000	200.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.000.000	1.000.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Vehiculos	U	200.000	200.000	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Vehiculos	U	200.000	200.000	100,00
Salto	Salto	Vehiculos	U	400.000	400.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.000.000	1.000.000	100,00
Totales Montevideo				1.000.000	1.000.000	100,00
Totales generales				2.000.000	2.000.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La compra de los vehículos se realizó en forma centralizada. La modalidad de la compra fue la permuta de unidades usadas y el pago en efectivo por unidades nuevas. Los 10 vehículos recibidos se estimaron en \$ 200.000 cada uno.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 788

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	788	Equip. del laboratorio de protección de alimentos vegetales

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos que permitan mejorar las técnicas analíticas utilizadas
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Convertir el laboratorio central de referencia en alimentos para animales, acreditación del laboratorio según las normas ISO-IEC 17025, control de contaminantes en alimentos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de laboratorio	Equipamiento de Laboratorio	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	100.000	21.814	21,81
Total	100.000	21.814	21,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento en la cantidad de análisis realizados. Se medirá en cantidad total de análisis de alimentos para animales	Análisis	2.200	4.822	219,18

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	100.000	21.814	21,81

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	21.814	21,81
Totales generales				100.000	21.814	21,81

Justificación de atrasos/Observaciones
En el año 2009, no se produjeron desperfectos importantes de forma que se utilizó \$ 21.814 (de los \$ 100.000 presupuestados) para cubrir pequeñas reparaciones y adquirir equipos de apoyo.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 789

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	789	Mantenimiento, refacciones y equipamiento sede central, regionales interior y plantas de silos

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparación y mantenimiento de locales, adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y equipos informáticos para las oficinas de la DGSSAA de Montevideo e Interior
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener operativa la estructura soporte de las actividades de las oficinas de Montevideo e Interior
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejorar la estructura existente	Metros cuadrados	200	25	12,50
Construcciones	Sistema de Alarma	Sistema de alarma	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario	Equipamiento y mobiliario	20	18	90,00
Equipamiento y maquinaria	Reparación de Equipos	Equipos	0	1	0,00
Informática	Actualización y adquisición de equipos informáticos y software específicos	Hardware, software y periféricos	25	3	12,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	118.570	118.570	100,00
Equipamiento y maquinaria	198.381	198.381	100,00
Informática	653.049	49.900	7,64
Total	970.000	366.851	37,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas de la DGSSAA refaccionadas y equipadas	Oficinas acondicionadas	21	6	28,57

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas y Bella Unión	Informática		U	35.000	0	0,00
Canelones	Carrasco	Informática		R	15.000	0	0,00
Cerro Largo	Río Branco	Equipamiento y maquinaria		U	8.003	8.003	100,00
Cerro Largo	Melo y Aceguá	Informática		U	40.000	0	0,00
Colonia	Colonia, Juan Lacaze y Nueva Palmira	Informática		U	50.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	182.078	182.078	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones		U	118.570	118.570	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática		U	378.049	49.900	13,20
Paysandú	Paysandú	Informática		UR	20.000	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos y Young	Informática		U	35.000	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática		U	20.000	0	0,00
Rocha	Chuy	Informática		U	20.000	0	0,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria		UR	8.300	8.300	100,00
Salto	Salto	Informática		UR	20.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática		U	20.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					291.303	16.303	5,60
Totales Montevideo					678.697	350.548	51,65
Totales generales					970.000	366.851	37,82

Justificación de atrasos/Observaciones

Se adquirieron los siguientes equipos: un aire acondicionado, una bomba centrífuga y varios escritorios. Se instaló el sistema de alarma en Montevideo y se reparó la Central Telefónica. Se acondicionó la Sala de Primeros Auxilios (25m2). No se pudo realizar una renovación mayor del equipamiento informático debido a un retraso en la elaboración del pliego de condiciones particulares.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 794

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	794	Equipamiento laboratorios de análisis y diagnósticos

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos para poder aplicar nuevas técnicas y mejorar el tiempo de respuesta.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Determinación de plagas y enfermedades en plantas o sus partes, calidad de productos fitosanitarios y estudios de residuos de plaguicidas en vegetales, suelo y agua.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación del Local para Aviario en Edificio 23	Edificio reparado	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de varios equipos de laboratorio (cromatógrafo líquido de alta presión, de gases, etc.)	Equipamiento de Laboratorio	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	93.818	0,00
Equipamiento y maquinaria	100.000	0	0,00
Total	100.000	93.818	93,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento del 25% con respecto al 2005 de determinaciones a realizar en muestras para análisis.	Porcentaje	25	20	80,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	93.818	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	100.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	93.818	93,82
Totales generales				100.000	93.818	93,82

Justificación de atrasos/Observaciones

El monto presupuestado para el año 2009 se previó para las reparaciones y mantenimientos de equipos. Evaluadas las necesidades se resolvió reparar el local para aviario del Laboratorio Biológico.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 934

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	934	Mant., rep. y eq.de las plant.de silos, sede central,reg.int

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVMG, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantener, mejorar y reparar el equipamiento, la infraestructura edilicia y la infraestructura informática -equipos y software- de las plantas de silos, del laboratorio de granos y de la sede central.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener y mejorar la estructura física para permitir un mayor y mejor servicio, posibilitando además la calificación de la cosecha, el mecanismo del Warrants y el registro de las existencias de granos.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejora Planta de Silos Dolores y Laboratorio Dolores. Refacción edilicia del Plan Nacional de Silos	Metros cuadrados	900	230	25,56
Construcciones	Reparación Local Chuy	Edificio reparado	0	1	0,00
Construcciones	Reparación Edificio Central y Germán Ott	Edificio reparado	0	2	0,00
Construcciones	Reparación de Invernáculos	Edificio reparado	0	2	0,00
Construcciones	Construcción de Invernáculo	Edificios	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y reparación de equipamiento electromecánico y maquinarias	Equipos	20	1	5,00
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario	Mobiliario de oficina	0	1	0,00
Informática	Actualización y adquisición de Hardware y Software base de datos "Existencias", "Warrants"	Hardware, software y periféricos	5	5	100,00
Otros	Equipamiento Laboratorio	Laboratorio Equipado	0	3	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	9.666.789	6.213.253	64,27
Equipamiento y maquinaria	41.106	41.106	100,00
Informática	52.105	52.105	100,00
Otros	0	696.621	0,00
Total	9.760.000	7.003.085	71,75

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener y aumentar la capacidad de almacenamiento de granos de 20000 a 40000 toneladas	Toneladas	40.000	21.220	53,05

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	696.621	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	14.307	14.307	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	4.325.884	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	47.177	47.177	100,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	11.017	11.017	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	610	610	100,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	699.732	699.732	100,00
Rocha	Chuy	Construcciones	U	0	800.000	0,00
Soriano	Dolores	Construcciones	U	8.967.057	387.637	4,32
Soriano	Dolores	Equipamiento y maquinaria	U	15.782	15.782	100,00
Soriano	Dolores	Informática	U	4.318	4.318	100,00
Totales Interior				9.698.516	1.919.096	19,79
Totales Montevideo				61.484	5.083.989	8.268,80
Totales generales				9.760.000	7.003.085	71,75

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>El destino inicial de este Proyecto era, mayoritariamente, la construcción de un Laboratorio de Calidad de Granos en Dolores (en Presupuesto previsto para 2008 y no ejecutado para ese año). La Dirección General del MGAP no consideró oportuna su realización en el 2009, por lo que no autorizó el llamado a licitación pública y por ese motivo se destinó el proyecto a otras inversiones de la Unidad. Se repararon silos subterráneos y se mejoró la caminería en Dolores, se hormigonó la zona de recibo en la planta de Paysandú y se compró un equipo de bombeo y algunas herramientas de taller. A través del Convenio firmado con DNA del MTOP se destinó dinero para la reparación del edificio central de la DGSSAA, del edificio Germán Ott, de los invernáculos y la construcción de un nuevo invernáculo en Montevideo; la reparación del local del Chuy y la obra civil de la balanza de camiones en la planta de silos de Paysandú.</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto 935

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	4	Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	4	Servicios Agrícolas
Proyecto	935	Cap.téc. post cosecha, marketing, administración

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Capacitación en técnicas de postcosecha de granos
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Difundir las técnicas para mejorar el servicio prestado por los acopiadores de granos y comenzar a homogeneizar la calidad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	0	Ejecutado	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	Ejecutado	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Difusión del manejo correcto de la postcosecha a través de la capacitación del personal	Personal Capacitado	20	36	180,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	700.000	681.299	97,33
Total	700.000	681.299	97,33

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Optimización de los recursos humanos por la capacitación de funcionarios	Personas	20	36	180,00

Beneficiarios	
Descripción	
Recibidores de grano	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Palmar	Capacitación	R	700.000	681.299	97,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Agrícolas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				700.000	681.299	97,33
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				700.000	681.299	97,33

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>El curso contó con la colaboración del personal de la IM de Soriano que desempeña tareas en el Complejo de la Represa de Palmar. El 90% del gasto se aplica a la IM de Soriano.</p> <p>El desarrollo agrícola hace que las solicitudes para realizar el curso superen el cupo de 40 personas, cupo establecido por razones locativas.</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 758

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	758	Renovación de la flota de vehículos de los Servicios Ganaderos (perm)

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación de vehículos utilitarios y camión jaula
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora flota automotiz
---------------------------------	------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Cambio de motos, autos, camionetas y camión	Vehículos	54	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	2.000.000	0	0,00
Total	2.000.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de los servicios prestados	Vehiculos	54	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los Proyetos de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	2.000.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.000.000	0	0,00
Totales generales				2.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se deja constancia que la gestión de renovación de la Flota fue realizada a nivel de Inciso, según Licitación Pública 61/08 con ejecución en el ejercicio 2009. El procedimiento licitatorio y su registro en SIIF fue realizado por el Programa 01.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 759

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	759	Proyecto Asistencia Erradicación Fiebre Aftosa

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Proyecto de asistencia y sanidad animal para la prevención, erradicación y control de la fiebre aftosa, gripe aviar y encefalopatía espongiforme bovina. Desarrollo del sistema de identificación y registro animal.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Prevenir, controlar y erradicar posibles enfermedades emergentes, capacitando a los productores y técnicos para tal fin. Desarrollar el sistema de identificación y registro animal.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	70	70	
Formación extraordinaria de RR.HH.	30	30	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Consultores para la U.E.	Cantidad contratos	17	18	105,88
Capacitación	Eventos de capacitación	Cantidad de cursos	100	100	100,00
Consultoría	Sistema Nacional de Información Ganadera	% de avance del desarrollo del sistema	34	34	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de bienes para fortalecimiento de laboratorios	% de avance de equipamiento	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	9.563.040	7.833.401	81,91
Capacitación	40.501	40.501	100,00
Consultoría	86.751.343	86.720.653	99,96
Equipamiento y maquinaria	4.681.685	3.991.266	85,25
Total	101.036.569	98.585.821	97,57

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema Nacional de Información Ganadera	% de avance del desarrollo del sistema	34	34	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades fortalecidas - Laboratorio y Control Sanitario - Equipamiento parcial de 4 laboratorios	Centros de actividad	4	4	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Productores agropecuarios	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7070	08/05/2005		95,00	Rentas generales
BIRF	A firmar	31/03/2007		80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.681.685	3.991.266	85,25
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	9.563.040	7.833.401	81,91
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	86.751.343	86.720.653	99,96
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	40.501	40.501	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				101.036.569	98.585.821	97,57
				101.036.569	98.585.821	97,57

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. El Proyecto culminó el 31 de diciembre de 2009 y el período de gracia rige hasta el 30 de abril de 2010

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 760

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	760	Equipos de Laboratorio

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición Equipos Laboratorio
--------------------------	---------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación de los Equipos utilizados para el control, verificación, diagnóstico y desarrollo de técnicas de laboratorio, requeridas por los potenciales compradores de productos pecuarios.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de cromatógrafos, espectrofotómetros, centrifugas, microscopios, lectores de Elisa, etc.	Equipamiento de Laboratorio	25	26	104,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	6.082.579	5.798.549	95,33
Total	6.082.579	5.798.549	95,33

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cantidad y calidad de muestras procesadas	Cantidad de muestras	136.000	268.326	197,30

Beneficiarios	
Descripción	
Productores, Empresarios, Industria Agroalimentaria e Individuos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.082.579	5.798.549	95,33

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.082.579	5.798.549	95,33
Totales generales				6.082.579	5.798.549	95,33

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 761

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	761	Mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias de Laboratorios en Montevideo e interior del país, Oficinas del Interior, así como los alambrados y cercos perimetrales de los mismos
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento adecuado de edificios, alambrados, cercos perimetrales, instalaciones en general de luz, agua Etc.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	01/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento Edificio	Cantidad de edificios mantenidos	8	15	187,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.302.934	7.302.813	100,00
Total	7.302.934	7.302.813	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios aptos para su funcionamiento	Mantenimiento de edificios	8	15	187,50

Beneficiarios	
Descripción	
Los actores involucrados en la cadena productiva	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	400.000	400.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.730.263	2.730.263	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	DILAVE Regional Paysandú	Construcciones	U	286.000	286.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	737.000	737.000	100,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	508.107	508.107	100,00
Rocha	Chuy	Construcciones	U	242.379	242.379	100,00
Salto	Salto	Construcciones	U	6.800	6.800	100,00
San José	San José	Construcciones	U	300.001	300.001	100,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones	U	1.342.384	1.342.263	99,99
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	U	750.000	750.000	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				4.572.671	4.572.550	100,00
				2.730.263	2.730.263	100,00
				7.302.934	7.302.813	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se efectuaron transferencias a favor de la DNA con destino a la readecuación edilicia de 12 oficinas de la UE 005 DGSG (Montevideo: DICOSE- DILAVE- Lab. Virología; Maldonado; Paysandú- DILAVE Paysandú, Tacuarembó DILAVE y Las Toscas y; DILAVE Treinta y Tres; Chuy; Rivera; San José), en el marco del Convenio entre MTOP/MGAP-DGSG.
Se efectuaron refacciones en tres edificios por contratación propia: Sede de DGSG, Zonal Mdeo. y SIRA

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 768

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	768	Equipos informáticos y equipos de oficina

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Compra de equipos informáticos y mobiliarios de oficina para los Laboratorios Veterinarios Miguel Rubino
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación de los equipos a las demandas de los nuevos soportes informáticos y tecnológicos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	01/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de oficina y de comunicaciones, mobiliario, etc.	Oficinas reequipadas	0	9	0,00
Informática	Adecuación de equipo y red informática	Computadoras	20	3	15,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	549.387	549.387	100,00
Informática	165.100	165.010	99,95
Total	714.487	714.397	99,99

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Organizar la administración de los servicios	Computadoras	20	3	15,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	57.094	57.094	100,00
Montevideo	Montevideo DGSG	Equipamiento y maquinaria	U	201.387	201.387	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo DICOSE	Equipamiento y maquinaria	U	178.349	178.349	100,00
Montevideo	Montevideo DILAVE	Informática	U	111.755	111.755	100,00
Montevideo	Montevideo DILAVE	Equipamiento y maquinaria	U	85.751	85.751	100,00
Montevideo	Montevideo SIRA	Equipamiento y maquinaria	U	8.149	8.149	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	53.345	53.255	99,83
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	4.912	4.912	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	3.172	3.172	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	5.287	5.287	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	5.286	5.286	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				75.751	75.751	100,00
Totales Montevideo				638.736	638.646	99,99
Totales generales				714.487	714.397	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones

Adquisición de: I) 2 PC, Servidores, UPS, discos duros, etc ; II) equipamiento audio visual y de comunicaciones para la Unidad de Capacitación; III) equipos de oficina y de comunicaciones, y además mobiliario.
Se procedió a la readecuación de 9 oficinas reequipándolas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto 859

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	5	Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	5	Servicios Ganaderos
Proyecto	859	Sistema de Información y Registro Animal (SIRA)

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Comprende la primera fase de la trazabilidad de la cadena cárnica bovina, realizando la identificación y registro individual del ganado bovino
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr la identificación del 100% del stock bovino del Uruguay en el período 2007 - 2009
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Distribución de caravanas para el cumplimiento de los objetivos del sistema	Cantidad	2.500.000	2.768.430	110,74
Otros	Compra de caravanas para el fortalecimiento de los controles zoo-sanitarios	Cantidad	2.500.000	1.450.000	58,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	57.736.861	55.993.097	96,98
Total	57.736.861	55.993.097	96,98

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Identificación y registro de la totalidad de los bovinos nacidos en el año	Cantidad de bovinos nacidos caravaneados	2.500.000	2.768.430	110,74	

Beneficiarios	
Descripción	
Productores rurales	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de Servicios Ganaderos

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Varias	Otros		R	3.847.310	3.731.114	96,98
Canelones	Varias	Otros		R	984.690	954.951	96,98
Cerro Largo	Varias	Otros		R	5.171.839	5.015.640	96,98
Colonia	Varias	Otros		R	2.187.946	2.121.865	96,98
Durazno	Varias	Otros		R	3.550.224	3.443.000	96,98
Flores	Varias	Otros		R	1.616.193	1.567.381	96,98
Florida	Varias	Otros		R	3.572.643	3.464.743	96,98
Lavalleja	Varias	Otros		R	3.543.341	3.436.326	96,98
Maldonado	Varias	Otros		R	1.433.395	1.390.104	96,98
Montevideo	Varias	Otros		R	17.831	17.293	96,98
Paysandú	Varias	Otros		R	4.184.334	4.057.959	96,98
Rio Negro	Varias	Otros		R	2.454.061	2.379.944	96,98
Rivera	Varias	Otros		R	3.848.665	3.732.428	96,98
Rocha	Varias	Otros		R	3.726.765	3.614.210	96,98
Salto	Varias	Otros		R	4.377.455	4.245.248	96,98
San José	Varias	Otros		R	1.900.453	1.843.056	96,98
Soriano	Varias	Otros		R	1.889.504	1.832.437	96,98
Tacuarembó	Varias	Otros		R	5.627.636	5.457.669	96,98
Treinta y Tres	Varias	Otros		R	3.802.576	3.687.729	96,98
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					57.719.030	55.975.804	96,98
Totales Montevideo					17.831	17.293	96,98
Totales generales					57.736.861	55.993.097	96,98

Justificación de atrasos/Observaciones

En el ejercicio 2009 fueron adquiridas 1.450.000 pares de caravanas ya que en el ejercicio 2008 se efectuó compra adicional para asegurar contar con un stock de 3.000.000 pares de caravanas según los requeridos operativos para el inicio del ejercicio 2009. La distribución de 2009 fue de 2.768.430 pares de caravanas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 701

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Dirección General de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	701	Renovación de la Flota Automotriz

Objetivo de Inciso	Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación de la flota automotriz de la Junta Nacional de la Granja, con lo que se prevé disminuir el costo de mantenimiento actual de la flota
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Disminuir los costos de mantenimiento de la flota automotriz de la JUNAGRA e incrementar la eficiencia de la unidad ejecutora
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	
	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Recambio de vehículos	Vehículos	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	750.000	0	0,00
Total	750.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la eficiencia de la unidad ejecutora incorporando nuevos vehículos	Vehículos	3	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Técnicos de campo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Las Piedras	Vehiculos	UR	500.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	250.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				500.000	0	0,00
Totales Montevideo				250.000	0	0,00
Totales generales				750.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El inciso realizó el recambio de la flota de vehículos sin afectar el crédito de la UE 06

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 763

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Dirección General de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	763	Trazabilidad Apícola

Objetivo de Inciso	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover e impulsar la Producción Sustentable a efectos de mejorar la calidad de los productos de la granja, sus actores y el medio ambiente, asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales.
Vigencia	2007 - 2009

Descripción del Proyecto	Validar el protocolo de inocuidad e higiene de la miel a efectos de cumplir con la norma 178/2002 de la Unión Europea y capacitar a los productores en la trazabilidad de los productos y procesos
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Se proyecta validar a nivel de campo en una muestra de 200 productores al año, el protocolo de producción responsable de miel y de la trazabilidad de productos y procesos
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Validación del protocolo de producción responsable de miel y capacitar en trazabilidad	Porcentaje de ejecución	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	200.000	0	0,00
Total	200.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Protocolo de producción validado con manual terminado del protocolo de inocuidad para producción apícola y protocolo de higiene e inocuidad de la manufactura de miel y productores capacitados en trazabilidad de productos y procesos	Porcentaje de ejecución	25	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los productores de miel del país incluidos en el programa de producción integrada apícola	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	R	200.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				200.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				200.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
El protocolo está en proceso de aprobación, la que se realizará en el año 2010.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 764

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Dirección General de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	764	Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria

Objetivo de Inciso	Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se proyecta dotar a las agencias y Sede Central de equipos de computación y equipos electrónicos para la difusión de actividades
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar la eficiencia de la gestión
---------------------------------	--------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Equipos informáticos	10	4	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	200.000	98.261	49,13
Total	200.000	98.261	49,13

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipos de computación completos y un cañón	Equipos informáticos	10	4	40,00

Beneficiarios	
Descripción	
Agencias zonales y sede central	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	200.000	98.261	49,13

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				200.000	98.261	49,13
Totales generales				200.000	98.261	49,13

Justificación de atrasos/Observaciones
Se adquirieron en el quinquenio impresoras, monitores y discos duros.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 765

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Dirección General de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	765	Equipos para la actividad agropecuaria

Objetivo de Inciso	Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se proyecta dotar a los técnicos de la Junta Nacional de la Granja del equipamiento de campo necesario para cumplir con el servicio de extensión
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir equipamiento para la actividad agropecuaria destinado a cumplir eficaz y eficientemente el servicio de extensión de la JUNAGRA
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Se proyecta adquirir refractómetros, presiómetros y otros equipos de campo	Cantidad de equipos	7	5	71,43

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	50.000	49.487	98,97
Total	50.000	49.487	98,97

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incrementar la tecnología de los productores granjeros	Cantidad equipos de campo	7	5	71,43

Beneficiarios	
Descripción	
Los beneficiarios de los equipos a adquirir son los técnicos de Junagra.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	50.000	49.487	98,97

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				50.000	49.487	98,97
Totales generales				50.000	49.487	98,97

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Proyecto 766

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	6	Dirección General de la Granja
Programa	6	Fomento y Desarrollo Regional
Proyecto	766	Equipamiento para control de la calidad de la Sidra

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento necesario para lograr un apoyo eficaz y eficiente a la mejora continua de la calidad de la sidra elaborada en el país y reforzar los recursos humanos afectados
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora de la calidad de la sidra
---------------------------------	----------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Máquinas de fotos y balanzas electrónicas	Cantidad de equipos	3	2	66,67
Informática	Compra de equipos	Cantidad de hardware y accesorios	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	50.000	20.000	40,00
Informática	50.000	23.872	47,74
Total	100.000	43.872	43,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión por la adquisición de un pc portatil, un PC convencional, dos máquinas de fotos digitales y balanzas electrónicas	Cantidad de equipos	5	4	80,00

Beneficiarios	
Descripción	
Cadena agroindustrial de la sidra	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General de la Granja

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Las Piedras	Equipamiento y maquinaria	R	50.000	20.000	40,00
Canelones	Las Piedras	Informática	R	50.000	23.872	47,74
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				100.000	43.872	43,87
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				100.000	43.872	43,87

Justificación de atrasos/Observaciones
Se compraron los equipos en función de la demanda que surgió en el correr del quinquenio

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto 748

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	7	Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	7	Dirección Gral.Desarr.Rural
Proyecto	748	Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mesas de Desarrollo	Unidades Reguladoras	0	40	0,00
Otros	Productores Familiares	Cantidad	0	14.500	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	3.400.000	3.317.277	97,57
Total	3.400.000	3.317.277	97,57

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos de Desarrollo	Cantidad	0	20	0,00
Registro productores familiares	% de avance del desarrollo del sistema	0	100	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	R	70.345	68.633	97,57
Canelones	Canelones	Otros	R	1.055.172	1.029.500	97,57
Cerro Largo	Melo	Otros	R	187.586	183.022	97,57
Colonia	Colonia	Otros	R	117.241	114.389	97,57
Durazno	Durazno	Otros	R	117.241	114.389	97,57
Flores	Trinidad	Otros	R	23.449	22.879	97,57
Florida	Florida	Otros	R	187.586	183.022	97,57
Lavalleja	Minas	Otros	R	211.034	205.900	97,57
Maldonado	Maldonado	Otros	R	70.345	68.633	97,57

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección Gral .Desarr.Rural

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	R	46.897	45.756	97,57
Paysandú	Paysandú	Otros	R	117.241	114.389	97,57
Rio Negro	Fray Bentos	Otros	R	46.897	45.756	97,57
Rivera	Rivera	Otros	R	93.793	91.511	97,57
Rocha	Rochas	Otros	R	70.345	68.633	97,57
Salto	Salto	Otros	R	164.138	160.144	97,57
San José	San Jose	Otros	R	468.966	457.555	97,57
Soriano	Mercedes	Otros	R	117.241	114.389	97,57
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	R	164.138	160.144	97,57
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	R	70.345	68.633	97,57
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.353.103	3.271.521	97,57
Totales Montevideo				46.897	45.756	97,57
Totales generales				3.400.000	3.317.277	97,57

Justificación de atrasos/Observaciones

El registro de productores familiares se desarrollo en un 100% y se había estimado registrar a 10.000 productores, ejecutándose al 31/12/2009 14.500 registros.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Proyecto 750

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	8	Dirección General Forestal
Programa	8	Programa ForestalDFNI
Proyecto	750	Mobiliario y equipos de oficina

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación y adecuación del equipamiento de la U.E.008
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Poseer los elementos básicos para la satisfacción de los requerimientos de los usuarios desde el punto de vista técnico-administrativo
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Reposición de escritorios, sillas e instrumentos administrativos	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	50.000	49.834	99,67
Total	50.000	49.834	99,67

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Oficina adecuadamente equipada	Oficinas equipadas	1	1	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	50.000	49.834	99,67
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				50.000	49.834	99,67
Totales generales				50.000	49.834	99,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Proyecto 752

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	8	Dirección General Forestal
Programa	8	Programa ForestalDFNI
Proyecto	752	Fortalec.de la cap.de Gestión con cargo al Fondo Forestal

Objetivo de Inciso	Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Defensa y uso racional de nuestros RRNN.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento e instrumental tanto de campo como de oficina para su uso en el control de los proyectos forestales
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Tener las herramientas técnicas idóneas para el correcto control de planes y proyectos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Instrumentos de medición, fotos aéreas, GPS, instrumental de campo, equipamiento de protec.personal.	Instrumentos técnicos	8	8	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	100.000	99.797	99,80
Total	100.000	99.797	99,80

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Efectivo control sobre áreas forestadas y declaraciones juradas para obtención de certificados.	Actividades Técnicas	480	480	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	100.000	99.797	99,80

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	99.797	99,80
Totales generales				100.000	99.797	99,80

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Proyecto 753

Inciso	7	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	8	Dirección General Forestal
Programa	8	Programa ForestalDFNI
Proyecto	753	Renovación de la flota de vehículos de Recursos Naturales

Objetivo de Inciso	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Renovación de flota de vehículos y recomposición de activos en casos de siniestro
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de la capacidad operativa en terreno (medio rural) con vehículos apropiados, tipo 4 x 4.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Vehículos utilitarios tipo 4 x 4 y un tractor.	Vehículos	1	3	300,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	250.000	250.000	100,00
Total	250.000	250.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento de la gestión operativa, desarrollo, fiscalización y control.	Actividades Técnicas	450	450	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	UR	250.000	250.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				250.000	250.000	100,00
Totales generales				250.000	250.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección General Forestal

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

INCISO 08

**“MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	701	Equipos de Oficina

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones (2009)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, equipos, y software necesarios a efectos de satisfacer nuevos requerimientos y sustitución de los obsoletos.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener actualizado el sistema informático en su generalidad.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de impresoras	Cantidad de impresoras	9	7	77,78
Informática	Equipos de informática y periféricos; software	Equipos informáticos	15	15	100,00
Informática	grabadora DVD	Unidad	0	1	0,00
Informática	Software	Unidad	0	14	0,00
Informática	Memorias DDR	Unidad	0	22	0,00
Otros	Teléfono	Unidad	0	1	0,00
Otros	Fotocopiadoras	Unidad	0	3	0,00
Otros	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	5	0,00
Otros	Proyector y pantalla	Unidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	459.065	337.652	73,55
Otros	170.000	152.648	89,79

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	629.065	490.300	77,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipo Fortianalizer para utilizar con equipo Fortigate FG 200A (filtro de Internet)	Unidad	0	1	0,00
Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	5	0,00
Equipos PC completos	Unidad	0	5	0,00
Fotocopiadoras	Unidad	0	3	0,00
Grabadora DVD	Unidad	0	1	0,00
Impresoras (1 multifuncion, 6 laser color)	Unidad	0	7	0,00
Licencias de software (10 office 2007, 4 multiping)	Unidad	0	14	0,00
Mantener vigente el parque informático	Adquisición de impresoras	9	7	77,78
Mantener vigente el parque informático	Equipos informáticos	15	15	100,00
Memorias DDR 400 1Gb	Unidad	0	22	0,00
Monitores LCD	Unidad	0	3	0,00
Notebooks	Unidad	0	4	0,00
Procesador	Unidad	0	1	0,00
Proyector y pantalla	Unidad	0	1	0,00
Servidor de red (Data Center MIEM)	Unidad	0	1	0,00
Teléfono	Unidad	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la Organización	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	170.000	152.648	89,79
Montevideo	Montevideo	Informática	U	459.065	337.652	73,55
				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				629.065	490.300	77,94
Totales interiores				629.065	490.300	77,94
Totales Montevideo				629.065	490.300	77,94
Totales generales				629.065	490.300	77,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mobiliario de oficina, mámparas, artefactos de luz, pisos vinílicos, moquetas, cortinados y otros
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición del mobiliario necesario a efectos de satisfacer nuevas necesidades y reponer los muebles en mal estado
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Mobiliario de oficina	20	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Moto reductor trifásico	Unidad	0	1	0,00
Otros	Moquette	Metros cuadrados	0	80	0,00
Otros	Equipos de aire a condicionado y turbo ventiladores	Unidad	0	5	0,00
Otros	Escritorios y sillas	Unidad	0	35	0,00
Otros	Archivadores y cajoneras de madera	Unidad	0	26	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	14.800	14.800	100,00
Otros	471.318	467.871	99,27
Total	486.118	482.671	99,29

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Archivadores de madera	Unidad	0	14	0,00
Cajoneras de madera	Unidad	0	12	0,00
Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	3	0,00
Escritorios de madera	Unidad	0	10	0,00
Instalacion moquette	Metros cuadrados	0	80	0,00
Moto reductor trifásico	Unidad	0	1	0,00
Reemplazo de mobiliario obsoleto	Porcentaje de avance acumulativo	20	0	0,00
Sillas de madera	Unidad	0	25	0,00
Turboventiladores	Unidad	0	2	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	471.318	467.871	99,27
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	14.800	14.800	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				486.118	482.671	99,29
Totales generales				486.118	482.671	99,29

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a las necesidades del servicio.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 709

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	709	Mejoras de Local Sede

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de oficinas, reparaciones sanitarias, eléctricas y otros
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoras en general del edificio sede de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejoras del local sede en general	Metros cuadrados	160	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	884	0	0,00
Total	884	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Local refaccionado	Porcentaje de avance de obra	23	0	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y Jerarcas de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	884	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				884	0	0,00
Totales generales				884	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Luego de aplicar el abatimiento dispuesto por Decreto No.64/09 de fecha 29 de enero de 2009 , no dispone de crédito suficiente para poder ejecutar el proyecto .

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 800

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	800	Estudios de preinvers. para el fomento del desar. productivo

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Estudios de preinversión desarrollo productivo	Porcentaje	0	54	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.599.000	1.396.352	53,73
Total	2.599.000	1.396.352	53,73

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Estudios de preinversión para el fomento del desarrollo productivo	Porcentaje	0	54	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.599.000	1.396.352	53,73
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.599.000	1.396.352	53,73
Totales generales				2.599.000	1.396.352	53,73

Justificación de atrasos/Observaciones

Estudio de preinversión. Proyecto habilitado al amparo del artículo 444 de la Ley No. 17.296 de fecha 21 de febrero de 2001. (FONADEP)

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Proyecto 802

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	802	Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Mantenimiento página web y Hosting	Porcentaje	0	2	0,00
Otros	Honorarios profesionales	Porcentaje	0	9	0,00
Otros	Subsidio empresas	Porcentaje	0	53	0,00
Otros	Pasajes y viaticos	Porcentaje	0	3	0,00
Otros	Muebles de oficina	Porcentaje	0	2	0,00
Otros	Publicidad	Porcentaje	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	50.973	37.697	73,95
Otros	12.710.472	8.819.865	69,39
Total	12.761.445	8.857.562	69,41

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Honorarios profesionales	Porcentaje	0	9	0,00
Informática (Mantenimiento página web y Hosting)	Porcentaje	0	2	0,00
Muebles madera para oficina (escritorios, sillas cajoneras etc)	Porcentaje	0	2	0,00
Pasajes y viáticos	Porcentaje	0	3	0,00
Publicidad	Porcentaje	0	2	0,00
Subsidios empresas	Porcentaje	0	53	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	50.973	37.697	73,95
Montevideo	Montevideo	Otros	U	12.710.472	8.819.865	69,39
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				12.761.445	8.857.562	69,41
Totales generales				12.761.445	8.857.562	69,41

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto habilitado al amparo del artículo 306 de la Ley No. 18.172 de fecha 31 de agosto de 2007. (FOCEM)

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Proyecto 747

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	2	Dirección Nacional de Industrias
Programa	2	Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias
Proyecto	747	Adquisición de equip.informático, actualizaciones software

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reposición y actualización de equipamiento informático y software
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Inversión de reposición
--	-------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Equipos PC completos, impresoras, monitores Lcd, proyector multimedia, grabadora dvd, memorias, switch.	Unidad	0	56	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática, licencias, nuevo software e impresoras	Equipos informáticos	5	0	0,00
Informática	Enlace inalámbrico DNI-MIEM	Unidad	0	1	0,00
Informática	Informatización de proceso administrativo	Porcentaje	0	97	0,00
Otros	Sillas	Unidad	0	8	0,00
Otros	Equipos aire acondicionado	Unidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.164.846	1.529.787	70,66
Otros	63.484	48.184	75,90
Total	2.228.330	1.577.971	70,81

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	63.484	48.184	75,90
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.164.846	1.529.787	70,66
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.228.330	1.577.971	70,81
Totales generales				2.228.330	1.577.971	70,81

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Proyecto 755

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	2	Dirección Nacional de Industrias
Programa	2	Form.Impl.Contr.De La Política Nal.De Industrias
Proyecto	755	Acondicionamiento local sede

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparaciones menores del local sede
--------------------------	-------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener en buenas condiciones el local
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones en general, instalaciones eléctricas y sanitarias	Metros cuadrados	13	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	8.303	0	0,00
Total	8.303	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento de las condiciones del local sede	Porcentaje de avance acumulativo	13	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	8.303	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.303	0	0,00
Totales generales				8.303	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se priorizaron otros proyectos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Proyecto 745

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	4	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	4	Adm.y Elab.Del Reg.De La Propiedad Industrial
Proyecto	745	Mejora inmueble

Objetivo de Inciso	Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distintivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Aprovechar y usar eficientemente la planta física de que dispone la DNPI en un inmueble que es propiedad del MIEM. Inversión que conlleva, paralelamente el mantenimiento del valor de la propiedad.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora del inmueble conforme a los parámetros especificados en la descripción
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejoras del inmueble	Porcentaje de avance de obra	25	0	0,00
Construcciones	Mejoras y mantenimiento del inmueble	Porcentaje	0	24	0,00
Informática	Reubicación de los puestos de red	Porcentaje	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	561.311	561.311	100,00
Informática	2.499.432	27.267	1,09
Total	3.060.743	588.578	19,23

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Ampliar la planta física a efectos de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los espacios, especialmente el espacio asignado al archivo papel (archivo vivo) de Marcas y Patentes	Porcentaje de avance de obra	25	0	0,00	
Convenio MIEM-MTOP	Porcentaje	0	24	0,00	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reubicación puesto de red	Porcentaje	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.499.432	27.267	1,09
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	561.311	561.311	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.060.743	588.578	19,23
Totales generales				3.060.743	588.578	19,23

Justificación de atrasos/Observaciones	
El Poder Ejecutivo autorizó (convenio MIEM-MTOP) a transferir entre 2008/2009 \$ 2.000.000. En el año 2008 el monto transferido fue de \$ 1.411.422 y en 2009 se transfiere el resto \$ 588.578.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Proyecto 752

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	4	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	4	Adm.y Elab.Del Reg.De La Propiedad Industrial
Proyecto	752	Máquinas, equipos y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distintivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantener y renovar el mobiliario, útiles, equipamiento y software actual de la DNPI, especialmente en el local de Rincón 719, dedicado a la gestión operativa de los procedimientos de concesión de registros de marcas y patentes, que sufre un importante deterioro, no se adecua a la operativa prevista, e impide una gestión eficaz y eficiente, un manejo ordenado de los expedientes, y el aprovechamiento de espacio, y fundamentalmente el uso eficiente de las tecnologías de la información.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Permitir el cumplimiento de las metas fijadas para la Unidad Ejecutora, las que no podrían alcanzarse ante la obsolescencia de la tecnología
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario en general	Mobiliario de oficina	20	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos, impresoras, fotocopadoras, servidores, y otros en general	Equipos de oficina	60	0	0,00
Informática	Licencias	Cantidad	20	1	5,00
Informática	Equipos PC completos, monitores LCD, unidad STORAGE externo	Unidad	0	29	0,00
Otros	Teléfono	Unidad	0	1	0,00
Otros	Asientos en tandem	Unidad	0	5	0,00
Otros	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	3	0,00
Otros	Estanterías metálicas, rack	Unidad	0	25	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	554.542	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	743.336	721.371	97,05
Otros	564.202	472.564	83,76
Total	1.862.080	1.193.935	64,12

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de bienes muebles y materiales a efectos del cumplimiento de las metas, manteniendo actualizada la tecnología dentro de los términos legales.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	5	0	0,00
Equipos de aire acondicionados	Unidad	0	3	0,00
Equipos PC completos	Unidad	0	14	0,00
Estanterías metálicas (Módulos)	Unidad	0	24	0,00
Licencia ORACLE	Unidad	0	1	0,00
Monitores LCD	Unidad	0	14	0,00
Rack metálico para red	Unidad	0	1	0,00
Tandem de 5 asientos	Unidad	0	1	0,00
Teléfono	Unidad	0	1	0,00
Unidad de STORAGE externo (disco duro externo para hacer soporte de servidores)	Unidad	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la DNPI y usuarios de los servicios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	564.202	472.564	83,76
Montevideo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	554.542	0	0,00
Montevideo	Ciudad	Informática	U	743.336	721.371	97,05
				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				1.862.080	1.193.935	64,12
Totales interiores				1.862.080	1.193.935	64,12
Totales Montevideo				1.862.080	1.193.935	64,12
Totales generales				1.862.080	1.193.935	64,12

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 704

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	704	Estudio y yacimientos de minerales no metálicos en las regiones sur y sureste del país

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Exploración de yacimientos de dolomitas y áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Exploración de yacimientos y estudios de abastecimientos de áridos para la construcción
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Abastecimiento de áridos para la construcción en área metropolitana	Porcentaje del proyecto	25	0	0,00
Investigación	Exploración de yacimientos de dolomitas en Maldonado	Porcentaje del proyecto	25	0	0,00
Otros	Revista especializada	Unidad	0	1	0,00
Otros	Viáticos dentro del país	Porcentaje	0	94	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	0	0	0,00
Otros	101.363	97.590	96,28
Total	101.363	97.590	96,28

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informe de evaluación de recursos	Porcentaje del proyecto	25	0	0,00
Revista especializada	Unidad	0	1	0,00
Viáticos dentro del país (estudio yacimientos de minerales no metálicos)	Porcentaje	0	94	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Beneficiarios

Descripción

Empresarios mineros e inversores

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Otros	R	96.127	94.909	98,73
Montevideo	Montevideo	Otros	U	5.236	2.681	51,20
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				96.127	94.909	98,73
Totales Montevideo				5.236	2.681	51,20
Totales generales				101.363	97.590	96,28

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades del servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 732

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	732	Informatización de la DI.NA.MI.GE

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento informático y consultorías
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Informatización de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de consultores	Cantidad de expertos contratados	1	0	0,00
Informática	Compra PC e impresora	Equipos informáticos	2	0	0,00
Informática	Mantenimiento informatización de DINAMIGE	Porcentaje	0	24	0,00
Informática	Renovación licencias antivirus, software para respaldo	Unidad	0	72	0,00
Informática	Notebook, servidor, impresoras	Unidad	0	12	0,00
Otros	Escritorio de madera para computación	Unidad	0	1	0,00
Otros	Baterías CP para UPS	Unidad	0	32	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	373.038	0	0,00
Informática	1.067.332	684.190	64,10
Otros	69.342	65.099	93,88
Total	1.509.712	749.289	49,63

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Baterías alimentación CP para UPS	Unidad	0	32	0,00
Equipamiento informático actualizado	Equipos informáticos	2	0	0,00
Escritorio de madera para computación	Unidad	0	1	0,00
Impresoras (9 chorro de tinta, 1 laser color)	Unidad	0	10	0,00
Informatización DINAMIGE (Mantenimiento)	Porcentaje	0	24	0,00
Licencia software de respaldo	Unidad	0	1	0,00
Licencias antivirus (Renovación)	Unidad	0	71	0,00
Notebook	Unidad	0	1	0,00
Servidor de red	Unidad	0	1	0,00
Sistema de expedientes mejorado	Porcentaje de avance del proyecto	26	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Empresarios mineros e inversores	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	69.342	65.099	93,88
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.067.332	684.190	64,10
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	373.038	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.509.712	749.289	49,63
Totales generales				1.509.712	749.289	49,63

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 737

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	737	Mobiliario y Equipamiento de Oficina

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la capacidad de gestión
--	---------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y mobiliario de oficina	Equipos de oficina	3	30	1.000,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	288.525	282.298	97,84
Total	288.525	282.298	97,84

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades del servicio	Equipos de oficina	3	0	0,00
Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	12	0,00
Escritorios de madera	Unidad	0	5	0,00
Estanteria de madera	Unidad	0	1	0,00
Mesa de madera	Unidad	0	2	0,00
Sillas	Unidad	0	10	0,00

Beneficiarios	
Descripción	Funcionarios de la Unidad Ejecutora y Usuarios

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	288.525	282.298	97,84
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				288.525	282.298	97,84
Totales generales				288.525	282.298	97,84
Justificación de atrasos/Observaciones						
No se registran atrasos significativos.						

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto 765

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	7	Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	7	Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero
Proyecto	765	Estudio y evaluación de técnicas geofísicas en la exploración y explotación de piedras preciosas

Objetivo de Inciso	Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Estudiar y evaluar yacimientos de minerales mediante georradar.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Optimizar la exploración de minerales con nuevas tecnologías geofísicas para incrementar la producción.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Geo-radar	Unidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	1.021.893	1.021.893	100,00
Total	1.021.893	1.021.893	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instrumento para la exploración e investigación geofísica (geo-radar)	Unidad	0	1	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	1.021.893	1.021.893	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.021.893	1.021.893	100,00
Totales generales				1.021.893	1.021.893	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Minería y Geología

Justificación de atrasos/Observaciones

No existen atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 714

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear
Proyecto	714	Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición, renovación y actualización de equipamiento informático; de oficina; de detección radiactiva. Plan de inspecciones anual y control dosimétrico, así como sus insumos necesarios.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento de la infraestructura reguladora nacional en radioprotección.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario	Mobiliario de oficina	5	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento informático y de oficina en general	Hardware, software y periféricos	2	0	0,00
Informática	Licencias	Unidad	0	9	0,00
Informática	Equipos PC completos, monitores LCD, equipo multifunción	Unidad	0	9	0,00
Otros	Inspecciones y control dosimétrico	Inspecciones	50	0	0,00
Otros	Portadosímetro	Unidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	266.806	112.051	42,00
Otros	36.783	36.783	100,00
Total	303.589	148.834	49,02

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipo multifunción (impresora, scanner, fotocopidora)	Unidad	0	1	0,00
Equipos PC completos	Unidad	0	5	0,00
Fortalecimiento de la infraestructura reguladora nacional en radioprotección	Porcentaje de avance acumulativo	23	0	0,00
Licencias de software	Unidad	0	9	0,00
Monitores LCD	Unidad	0	3	0,00
Portadosímetro	Unidad	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	MOntevideo	Informática	U	266.806	112.051	42,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	36.783	36.783	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				303.589	148.834	49,02
Totales generales				303.589	148.834	49,02

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 722

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear
Proyecto	722	Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tecnología nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería, geología entre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática (hardware y software) y periféricos; así como también otros equipos de oficina y mobiliario en general
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidad Ejecutora de equipamiento y mobiliario acorde a sus necesidades
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción baño, cocina y cielo raso de sala de proyección	Porcentaje	0	15	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario y equipamiento	Porcentaje de equipamiento	25	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos y periféricos	Equipos informáticos	3	0	0,00
Informática	Servidor de red, notebook, equipo multifunción	Unidad	0	3	0,00
Otros	Moquette, cortinas	Metros cuadrados	0	82	0,00
Otros	Mesas, sillas, mostrador, cajonera, sofá de dos cuerpos	Unidad	0	31	0,00
Otros	Destructor de documentos	Unidad	0	1	0,00
Otros	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	346.200	258.877	74,78
Equipamiento y maquinaria	890.554	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	374.506	340.215	90,84
Otros	228.538	227.663	99,62
Total	1.839.798	826.755	44,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cajonera de madera	Unidad	0	1	0,00
Destructor de documentos	Unidad	0	1	0,00
Equipo multifunción (impresora, scanner, fotocopiadora)	Unidad	0	1	0,00
Equipos Aire acondicionado	Unidad	0	3	0,00
Incorporación de los equipos necesarios	Porcentaje de equipamiento	25	0	0,00
Mesas de madera	Unidad	0	2	0,00
Moquette, cortinas	Metros cuadrados	0	82	0,00
Mostrador de madera	Unidad	0	1	0,00
Notebook	Unidad	0	1	0,00
Refacción baño, cocina y cielo raso de sala de proyección	Porcentaje	0	15	0,00
Servidor de red	Unidad	0	1	0,00
Sillas	Unidad	0	25	0,00
Sofá dos cuerpos cuero	Unidad	0	2	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	346.200	258.877	74,78
Montevideo	Montevideo	Otros	U	228.538	227.663	99,62
Montevideo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	890.554	0	0,00
Montevideo	Ciudad	Informática	U	374.506	340.215	90,84
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.839.798	826.755	44,94
Totales generales				1.839.798	826.755	44,94

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Proyecto 725

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	8	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)
Programa	8	Administración de la Política Energética y Regulación Nuclear
Proyecto	725	Eficiencia Energética

Objetivo de Inciso	Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería, geología entre otros.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad, hidrocarburos líquidos, gas natural, energías alternativas (eólica, solar, biomasa, biodiesel, pequeñas hidráulicas, alcohol, etc.) como en lo referente a energ. nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv, contratos y conc.del sec. energét
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Planif.del sector, promov. utilización de e.renov.dentro de un marco inst.adecuado, así como la form.e imp.de Prog.de uso eficiente de la energ; formular marcos reg.del gas e hidroc.y control cont.y conc (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Contraparte Local de la Donación del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la ejecución del Proyecto "Eficiencia Energética"
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Disminuir la dependencia de la electricidad y los combustibles importados
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos para laboratorio	Porcentaje	0	9	0,00
Informática	Mantenimiento y ampliación página web	Porcentaje	0	3	0,00
Informática	Equipos de informática	Porcentaje	0	2	0,00
Otros	IVA consultores (Contrapartida Nacional de donación para ejecución proyecto "Eficiencia Energética")	Contrapartida donación	1.000.000	0	0,00
Otros	Alfombra UGP	Porcentaje	0	3	0,00
Otros	Publicidad	Porcentaje	0	8	0,00
Otros	Impresos	Porcentaje	0	5	0,00
Otros	Honorarios profesionales	Porcentaje	0	45	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	597.922	166.690	27,88

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	77.739	58.964	75,85
Otros	1.145.875	1.145.875	100,00
Total	1.821.536	1.371.529	75,30

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipos de informática (notebook y Pc)	Porcentaje	0	2	0,00
Equipos de laboratorio	Porcentaje	0	9	0,00
Honorarios profesionales	Porcentaje	0	45	0,00
Impresos	Porcentaje	0	5	0,00
Mantenimiento y ampliación sitio web	Porcentaje	0	3	0,00
Mobiliario de oficina (alfombra UGP)	Porcentaje	0	3	0,00
Publicidad	Porcentaje	0	8	0,00
Uso eficiente de la energía y reducción de emisión de gases de efecto invernadero	Cantidad de Estudios	2	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	597.922	166.690	27,88
Montevideo	Montevideo	Informática	U	77.739	58.964	75,85
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	1.145.875	1.145.875	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.821.536	1.371.529	75,30
Totales generales				1.821.536	1.371.529	75,30

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades del servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 788

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	788	DI.NA.P. Y M.E. Artesanías

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Difusión y apoyo a asociaciones de artesanos, alquiler de stands en ferias nacionales e internacionales, eventos, etc
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Promover el acceso de productos artesanales uruguayos al mercado nacional, así como al mercado internacional
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Becas artesanos	Unidad	0	4	0,00
Otros	Alquiler stand en feria y apoyo a asociaciones de artesanos	Cantidad	3	0	0,00
Otros	Eventos y ferias	Cantidad	3	1	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	66.633	30.000	45,02
Otros	146.053	33.663	23,05
Total	212.686	63.663	29,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Becas para artesanos	Unidad	0	4	0,00
Feria internacional promoción productos artesanales uruguayos	Cantidad	0	1	0,00
Promoción de productos artesanales uruguayos	Porcentaje	20	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Beneficiarios	
Descripción	
Artesanos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	66.633	30.000	45,02
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	146.053	33.663	23,05
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				212.686	63.663	29,93
Totales generales				212.686	63.663	29,93

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se ejecutó de acuerdo a las prioridades de la Unidad.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas

Proyecto 795

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	795	Capacitación del Personal Técnico de la División Empresas

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Cursos técnicos de capacitación para el personal de la División Empresas
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Capacitar al personal técnico de DINAPYME en evaluación de proyectos de inversión, operativa financiera y gestión de entidades al servicio del sector de PYMES
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		100	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Personal Capacitado	8	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	43.261	0	0,00
Total	43.261	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación técnica	Porcentaje	23	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y PYMES	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	43.261	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				43.261	0	0,00
Totales generales				43.261	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, ya que se priorizaron otros proyectos del Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 799

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	799	Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento informático (hardware y software) así como sus periféricos, muebles y otros equipos de oficina en general, necesarios para su mejor administración, organización y funcionamiento.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Cumplir con el mantenimiento necesario del equipamiento de la DINAPYME
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de informática, mobiliario en general y otros equipos	Porcentaje de equipamiento	25	0	0,00
Informática	Equipos de computación completos	Unidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	12.140	0	0,00
Informática	46.752	46.452	99,36
Total	58.892	46.452	78,88

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de equipos informáticos (software y hardware) y periféricos, mobiliario y otros equipos de oficina	Porcentaje de equipamiento	25	0	0,00
Equipos de computación completos	Unidad	0	2	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Beneficiarios		
<table border="1"> <tr> <th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas</td></tr> </table>	Descripción	Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas
Descripción		
Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas		

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	46.752	46.452	99,36
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	12.140	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				58.892	46.452	78,88
Totales generales				58.892	46.452	78,88

Justificación de atrasos/Observaciones
No existen atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto 801

Inciso	8	Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	9	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	9	Form./Impl.Pol.Des.y Fom.De Artesanías,Peq.Med.Emp
Proyecto	801	Apoyo a la Competitividad y Promoción de PYMES

Objetivo de Inciso	Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Contrapartida nacional al Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de las Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (PACPYMES) con la Comunidad Europea
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fomentar y mejorar la competitividad y los mecanismos de asociatividad de las PYMES uruguayas
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Personal a contratar	Cantidad contratos	5	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Equipos informáticos	5	0	0,00
Informática	Notebooks	Porcentaje	0	1	0,00
Informática	Servicio de informática, mant. informático (dominio internet)	Porcentaje	0	6	0,00
Otros	% de Gastos Operativos asociados al proyecto	Porcentaje del proyecto	5	0	0,00
Otros	Muebles de madera (escritorios, sillas, cajoneras)	Porcentaje	0	1	0,00
Otros	Honorarios profesionales	Porcentaje	0	32	0,00
Otros	Becas	Porcentaje	0	1	0,00
Otros	Teléfono	Porcentaje	0	1	0,00
Otros	Impresos, publicaciones y publicidad	Porcentaje	0	4	0,00
Otros	Transferencias como subvenciones a empresas	Porcentaje	0	36	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	0	0	0,00
Informática	1.709.444	1.679.047	98,22
Otros	17.290.556	14.665.426	84,82
Total	19.000.000	16.344.473	86,02

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Becas	Porcentaje	0	1	0,00
Honorarios profesionales	Porcentaje	0	32	0,00
Impresos y publicaciones	Porcentaje	0	2	0,00
Informática (notebooks)	Porcentaje	0	1	0,00
Muebles de oficina (escritorios, sillas, cajoneras)	Porcentaje	0	1	0,00
Publicidad	Porcentaje	0	2	0,00
PYMES asistidas	PYMES asistidas	50	0	0,00
Servicio de informática , mant. informático (dominio internet)	Porcentaje	0	6	0,00
Teléfono	Porcentaje	0	1	0,00
Transferencias como subvención a empresas	Porcentaje	0	36	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
PYMES en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	17.290.556	14.665.426	84,82
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.709.444	1.679.047	98,22
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				19.000.000	16.344.473	86,02
Totales generales				19.000.000	16.344.473	86,02

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO Y DEPORTE”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	701	Remodelación Edificio Sede

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Obras y reformas en el edificio Sede
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Reorganización de la Unidad Ejecutora 001
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de sede central	Metros cuadrados	200	100	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	362.150	113.430	31,32
Total	362.150	113.430	31,32

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas reacondicionadas	Oficina	5	5	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	362.150	113.430	31,32
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				362.150	113.430	31,32
Totales generales				362.150	113.430	31,32

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron las reparaciones, adecuación de oficinas varias y puerta de acceso necesarias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 704

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	704	Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar o refaccionar la infraestructura turística del producto histórico cultural
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Puesta en valor de construcciones y monumentos de carácter histórico cultural
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de edificios y/o monumentos	Porcentaje de avance de obra	20	12	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	867.950	480.000	55,30
Total	867.950	480.000	55,30

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios o monumentos recuperados	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Flores	FLORES	Construcciones	U	480.000	480.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	387.950	0	0,00
Totales Interior				480.000	480.000	100,00
Totales Montevideo				387.950	0	0,00
Totales generales				867.950	480.000	55,30

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron las refacciones necesarias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 705

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	705	Desarrollo del Producto Turístico Termal

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura del producto turístico termal
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aprovechamiento turístico de las instalaciones termales
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de avance del proyecto	20	12	60,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	330.750	330.480	99,92
Total	330.750	330.480	99,92

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de refacción en termas	Cantidad	1	1	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandu - puente	Construcciones	U	330.750	330.480	99,92
Totales Interior				330.750	330.480	99,92
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				330.750	330.480	99,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 706

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	706	Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar y refaccionar la infraestructura turística del producto sol y playa
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Revalorizar el producto turístico sol y playa
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de espacios	Cantidad	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.385.509	231.000	16,67
Total	1.385.509	231.000	16,67

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Espacios recuperados o refaccionados	Cantidad	2	2	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Construcciones	U	1.154.509	0	0,00
Rocha	LA CORONILLA	Construcciones	R	126.000	126.000	100,00
San José	Balneario KIYU	Construcciones	R	105.000	105.000	100,00
Totales Interior				1.385.509	231.000	16,67
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.385.509	231.000	16,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

El saldo se iba a ejecutar con la Intendencia Municipal de Maldonado como apoyo a la carrera de TC 2000 diciembre de 2009, la cual en diciembre se pospuso para marzo del corriente año.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 707

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	707	Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Mejora en la infraestructura de los lugares turísticos del producto de naturaleza
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Aprovechamiento turístico de los recursos naturales del país y desarrollo de puntos de interés en zonas naturales
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de avance del proyecto	15	15	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	792.900	792.900	100,00
Total	792.900	792.900	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Zonas naturales recuperadas	Cantidad	2	2	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Construcciones	R	792.900	792.900	100,00
Totales Interior				792.900	792.900	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				792.900	792.900	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 708

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	708	Desarrollo del Producto Turístico de Ciudad y Negocios

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura turística del producto Ciudad y Negocios
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Revalorización turística de las atracciones urbanas y fomento de la actividad de negocios, congresos y convenciones
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras, adquisición de materiales y Servicios	Porcentaje de avance del proyecto	18	9	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.156.450	668.505	57,81
Total	1.156.450	668.505	57,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Atractivos turísticos mejorados	Cantidad	1	2	200,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	258.000	258.000	100,00
Colonia	Colonia	Construcciones	U	487.945	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	410.505	410.505	100,00
Totales Interior				745.945	258.000	34,59
Totales Montevideo				410.505	410.505	100,00
Totales generales				1.156.450	668.505	57,81

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron las construcciones que se consideraron necesarias.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 711

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	711	Informática

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición y actualización de software y hardware
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar y actualizar la infraestructura informática del Inciso
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición, actualización y configuración de software (no licencias)	Cantidad de software	15	7	46,67
Informática	Adquisición y actualización de hardware	Cantidad de hardware y accesorios	21	15	71,43

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.298.060	1.331.373	57,93
Total	2.298.060	1.331.373	57,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas con servicios informáticos de acuerdo a sus necesidades	Porcentaje de avance del proyecto	23	18	78,26

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.298.060	1.331.373	57,93

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.298.060	1.331.373	57,93
Totales generales				2.298.060	1.331.373	57,93

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de acuerdo a las necesidades requeridas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 712

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	712	Centros de Informes

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura de los Centros de Información al Turista
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la atención al turista
---------------------------------	--------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones en centros de informes al turista	Porcentaje de avance del proyecto	14	11	78,57

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	735.300	543.238	73,88
Total	735.300	543.238	73,88

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de Informes refaccionados	Centros de informes refaccionados	2	3	150,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Carrasco	Construcciones	U	192.062	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	149.293	149.293	100,00
Rocha	Rocha	Construcciones	U	161.000	161.000	100,00
Salto	Salto	Construcciones	U	232.945	232.945	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				586.007	393.945	67,23
Totales Montevideo				149.293	149.293	100,00
Totales generales				735.300	543.238	73,88

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 725

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	725	Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos

Objetivo de Inciso	Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Construcciones, refacciones, reingeniería y estudios de destinos turísticos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la competitividad de los centros turísticos
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2010
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	95	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratación de técnicos para gerenciamiento de proyectos	Cantidad de expertos contratados	7	11	157,14
Construcciones	Construcción de centro de investigación en Colonia, de un ecocentro en Cabo Polonio, reconstrucción de Villa Serrana e infraestructura turística fluvial	Porcentaje de avance de obra	25	25	100,00
Consultoría	Elaboración de planes: marketing, turismo náutico, sistema termal, cuenta satélite, etc.	Estudios técnicos	3	5	166,67
Otros	Material de difusión y acciones promocionales, participación en eventos y ferias de promoción turística	Evento	5	15	300,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	2.135.845	2.135.845	100,00
Construcciones	8.874.895	8.874.895	100,00
Consultoría	18.341.676	13.618.187	74,25
Otros	1.463.144	1.300.308	88,87
Total	30.815.560	25.929.235	84,14

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en la competitividad de los Destinos Turísticos	Porcentaje de ejecución	30	15	50,00

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	UR-L1018	18/12/2006		80,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia del sacramento	Consultoría	U	998.655	998.655	100,00
Colonia	Colonia	Construcciones	U	6.458.400	6.458.400	100,00
Lavalleja	Villa Serrana	Consultoría	R	116.958	116.958	100,00
Lavalleja	Villa Serrana	Construcciones	R	1.207.264	1.207.264	100,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	2.135.845	2.135.845	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	16.465.652	11.742.163	71,31
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.463.144	1.300.308	88,87
Rocha	Cabo Polonio	Construcciones	U	1.209.231	1.209.231	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	760.411	760.411	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				10.750.919	10.750.919	100,00
Totales Montevideo				20.064.641	15.178.316	75,65
Totales generales				30.815.560	25.929.235	84,14

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 736

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	736	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura del edificio Sede
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Reorganización de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Oficinas reequipadas	Porcentaje de avance del proyecto	15	12	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	748.600	540.070	72,14
Total	748.600	540.070	72,14

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina reequipadas	Oficinas reequipadas	5	5	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	748.600	540.070	72,14
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				748.600	540.070	72,14
Totales generales				748.600	540.070	72,14

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 738

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	738	Sistema Nacional de Turismo Social

Objetivo de Inciso	Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	15 - Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social , buscando la coordinación con el Mercosur (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Ampliar o refaccionar la infraestructura de establecimientos turísticos destinados a este Sistema
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Acceso de mayor cantidad de residentes al derecho de vacacionar
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	0	Ejecutado	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	Ejecutado	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adquisición de materiales y servicios	Centros vacacionales mejorados	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.735.500	769.900	44,36
Total	1.735.500	769.900	44,36

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Establecimientos refaccionados	Cantidad	3	3	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Zona de la Costa	Construcciones	R	182.400	182.400	100,00
Canelones	Canelones oeste	Construcciones	U	537.500	0	0,00
Maldonado	.	Construcciones	R	480.000	480.000	100,00
Rocha	La Coronilla - Pque. Andresito	Construcciones	R	107.500	107.500	100,00
San José	Raygón	Construcciones	U	428.100	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.735.500	769.900	44,36
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.735.500	769.900	44,36

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 740

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	740	Mantenimiento y reparación de inmuebles

Objetivo de Inciso	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar y refaccionar la infraestructura turística de inmuebles propiedad del Ministerio
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Puesta en valor turístico de construcciones y monumentos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de inmuebles	Cantidad	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	312	0	0,00
Total	312	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios y monumentos recuperados	Cantidad	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Turistas extranjeros y nacionales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Construcciones	R	312	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				312	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				312	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se priorizará la ejecución de otros proyectos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Proyecto 743

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	743	Automotores

Objetivo de Inciso	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículo de transporte
--------------------------	---------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Renovación de la flota de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	Adquisición de vehículos	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	396.450	0	0,00
Total	396.450	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehículos	Vehículos	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios, operadores turísticos, delegaciones y visitantes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehículos	U	396.450	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				396.450	0	0,00
Totales generales				396.450	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>Por razones de tramitación se renovó la flota en el año 2008 no pudiéndose cumplir con el cronograma de ejecución previsto originalmente en el Presupuesto Quinquenal, lo que motivó el ahorro en el año 2009.</p>

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Proyecto 735

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	2	Dirección Nacional de Deporte
Programa	2	Formulación, Ejec, superv. y eval. planes mat. deport. y polít.
Proyecto	735	Adquisición de equipos, mobiliario y automotores

Objetivo de Inciso	Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Realizar las compras en equipos, mobiliario y automotores para dotar de elementos a la Administración a efectos de una mejor gestión en el funcionamiento
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotación de elementos para una mejor gestión
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos odontológicos, muebles y útiles para el Centro Médico Isef y sede central	Unidades equipadas	1	1	100,00
Informática	Compras de elementos informáticos para toda la Dirección Nacional de Deportes	Hardware, software y periféricos	30	6	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5.510.000	1.451.103	26,34
Informática	888.493	135.790	15,28
Total	6.398.493	1.586.893	24,80

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la organización del equipamiento necesario para el cumplimiento de sus cometidos	Porcentaje de avance del proyecto	20	5	25,00

Beneficiarios	
Descripción	
Casa Central	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Beneficiarios
Descripción
Centro Médico
Usuarios del servicio

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	888.493	135.790	15,28
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.510.000	1.451.103	26,34
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.398.493	1.586.893	24,80
Totales generales				6.398.493	1.586.893	24,80

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos en la ejecución del proyecto debido a demoras en los Procesos Licitatorios

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Proyecto 736

Inciso	9	Ministerio de Turismo y Deporte
UE	2	Dirección Nacional de Deporte
Programa	2	Formulación, Ejec, superv. y eval. planes mat. deport. y polít.
Proyecto	736	Reparación, construcción y mejoras de inmuebles

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	17 - Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado (2009)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la infraestructura y el equipamiento deportivo en las plazas de deportes y en otras Instituciones deportivas o similares, sean públicas o privadas sin fines de lucro.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar de equipamiento deportivo a las plazas de deportes y similares
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Recuperación de canchas y de plazas de deportes, apoyo infraestructuras deportivas o similares en el ámbito público o privado sin fines de lucro, a nivel nacional o en cooperación con organismos internacionales	Porcentaje de avance de obra	11	11	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	22.801.062	21.810.621	95,66
Total	22.801.062	21.810.621	95,66

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instalaciones recuperadas	Porcentaje de avance de obra	11	11	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población principalmente adolescente e infantil	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Turismo y Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	710.612	8.056.936	1.133,80
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
Colonia	Colonia	Construcciones	UR	255.907	0	0,00
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
Flores	Flores	Construcciones	UR	255.907	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
Lavalleja	Varias	Construcciones	UR	255.907	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	12.572.122	11.459.100	91,15
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	UR	255.907	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	2.536.014	2.294.585	90,48
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	255.907	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
San José	San José	Construcciones	UR	3.143.699	0	0,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	UR	255.908	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	255.907	0	0,00
Treinta y Tres	Montevideo	Construcciones	UR	255.909	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				10.228.940	10.351.521	101,20
Totales Montevideo				12.572.122	11.459.100	91,15
Totales generales				22.801.062	21.810.621	95,66

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.